

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Sillamäe linn, V. Majakovski tn 16 korteriühistu

registrikood: 80228303

telefon: +372 55684958

e-posti aadress: ilja77@inbox.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 24252EUR ja kulud olid 22439 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2019.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2019. aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 2574 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2019 aasta 1898 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 996	13 911	2
Nõuded ja ettemaksed	28 452	39 032	3
Kokku käibevarad	48 448	52 943	
Kokku varad	48 448	52 943	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 248	8 846	4
Võlad ja ettemaksed	6 989	7 681	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 237	16 527	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	14 763	24 061	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 722	18 442	
Kokku pikaajalised kohustised	36 485	42 503	
Kokku kohustised	52 722	59 030	
Netovara			
Reservkapital	3 274	3 274	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-9 361	-7 524	
Aruandeaasta tulem	1 813	-1 837	
Kokku netovara	-4 274	-6 087	
Kokku kohustised ja netovara	48 448	52 943	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 944	28 977	6
Annetused ja toetused	0	1 347	7
Tulu ettevõtlusest	112	105	
Muud tulud	196	105	
Kokku tulud	24 252	30 534	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 207	-19 571	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 222	-6 518	
Tööjõukulud	-5 968	-6 281	9
Muud kulud	-42	-1	
Kokku kulud	-22 439	-32 371	
Põhitegevuse tulem	1 813	-1 837	
Aruandeaasta tulem	1 813	-1 837	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 813	-1 837
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 580	8 174
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-290	1 465
Kokku rahavood põhitegevusest	12 104	7 802
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 486	19 571
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 207	-19 571
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 279	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 298	-8 844
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 298	-8 844
Kokku rahavood	6 085	-1 042
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 911	14 953
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 085	-1 042
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 996	13 911

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 274	-7 524	-4 250
Aruandeaasta tulem		-1 837	-1 837
31.12.2018	3 274	-9 361	-6 087
Aruandeaasta tulem		1 813	1 813
31.12.2019	3 274	-7 548	-4 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Majakovski tn.16 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2019 ja lõppes 31. 12. 2019.

KÜ Majakovski tn.16 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sebank	8 614	4 204
Swedbank	11 382	9 707
Kokku raha	19 996	13 911

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 541	9 541
Ostjatelt laekumata arved	9 541	9 541
Ettemaksed	18 911	18 911
Tulevaste perioodide kulud	18 620	18 620
Muud makstud ettemaksed	291	291
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 452	28 452
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 653	9 653
Ostjatelt laekumata arved	9 653	9 653
Ettemaksed	29 379	29 379
Tulevaste perioodide kulud	29 273	29 273
Muud makstud ettemaksed	106	106
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 032	39 032

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
07-133449JL	23 514	8 937	14 577		1,73	EUR	30.06.2022
intressimaksed	497	311	186				
Pikaajalised laenud kokku	24 011	9 248	14 763				
Laenukohustised kokku	24 011	9 248	14 763				

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
07-133449JL	31 866	8 353	23 513		1.73	EUR	30.06.2022
intressimaksed	1 041	493	548				
Pikaajalised laenud kokku	32 907	8 846	24 061				
Laenukohustised kokku	32 907	8 846	24 061				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 586	6 586
Võlad töövõtjatele	158	158
Maksuvõlad	193	193
Muud võlad	52	52
Muud viitvõlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	6 989	6 989

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 971	6 971
Võlad töövõtjatele	392	392
Maksuvõlad	187	187
Muud võlad	131	131
Muud viitvõlad	131	131
Kokku võlad ja ettemaksed	7 681	7 681

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 737	10 753
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 207	18 224
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 944	28 977

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2019	2018
Sihntantseerimine tegevuskuludeks	0	1 347
Kokku annetused ja toetused	0	1 347
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	1 347

2018-Sillamäe Linnavalitsuse poolt saadud rahaline toetus mahus 1347 EUR elumaja Majakovski tn 16 ventilatsioonitorude remondiks ja ventseadmete paigaldamiseks;

2019 toetus-0 EUR.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	12 207	19 571
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 207	19 571

KU Majakovski 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 12207EUR:

- soojussüsteemi remondiks-819EUR;
- intressikulud laenudelt olid 634EUR;
- kindlustus-738 EUR;
- muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud -9074EUR.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 472	4 706
Sotsiaalmaksud	1 496	1 575
Kokku tööjõukulud	5 968	6 281
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuselikele makseid 2019 aastal on 1898 EUR, 2018 aastal on 1898 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 898	1 898

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2385 EUR
2	1165 EUR
3	1124 EUR
4	2412 EUR
5	1468 EUR
6	1137 EUR
7	2407 EUR
8	1463 EUR
9	1131 EUR
10	2330 EUR
11	1436 EUR
12	1165 EUR
13	1094 EUR
14	1425 EUR
15	1176 EUR
16	1112 EUR
17	1081 EUR
18	1475 EUR
19	1179 EUR
20	1119 EUR
21	1124 EUR
22	1441 EUR
23	1192 EUR
24	1131 EUR
25	1137 EUR
26	1459 EUR
27	1176 EUR
28	1144 EUR
29	1108 EUR
30	1404 EUR
31	1142 EUR
32	1126 EUR
33	1122 EUR
34	1434 EUR
35	1169 EUR
36	1119 EUR
37	1124 EUR
38	1454 EUR
39	1181 EUR
40	1128 EUR
41	1133 EUR
42	1425 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1151 EUR
44	1142 EUR
45	1106 EUR
46	1151 EUR
47	2348 EUR
48	1122 EUR
49	1438 EUR
50	2341 EUR
51	1133 EUR
52	1479 EUR
53	2375 EUR
54	1142 EUR
55	1482 EUR
56	2284 EUR
Kokku:	77851 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Sillamäe linn, V. Majakovski tn 16 korteriühistu (registrikood: 80228303) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILJA KEMOV	Juhatuse liige	20.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55684958
E-posti aadress	ilja77@inbox.ru