

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, J. Köleri tn 12, J. Köleri tn 12a korteriühistu

registrikood: 80253028

telefon: +372 5188916, +372 53421646

e-posti aadress: ku.kai@mail.ee

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kai asutati 21.06.2007.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Kai põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi, prügiveo, kindlustuse vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.a. KÜ Kai bilansimaht oli 11 393 eurot.

Töötajaid aruandeperioodil ei olnud ning töötasusid kellelegi ei makstud. Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutas kuni 31.12.2019 Alliku Haldus OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 239	7 092
Nõuded ja ettemaksed	3 154	4 107
Kokku käibevarad	11 393	11 199
Kokku varad	11 393	11 199
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 637	2 619
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 773	7 597
Kokku lühiajalised kohustised	10 410	10 216
Kokku kohustised	10 410	10 216
Netovara		
Reservkapital	983	983
Kokku netovara	983	983
Kokku kohustised ja netovara	11 393	11 199

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 608	8 980	7
Muud tulud	50	12	
Kokku tulud	12 658	8 992	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 689	-1 339	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 969	-7 653	8
Kokku kulud	-12 658	-8 992	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 918	7 640	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 016	-972	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	50	13	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 050	-8 426	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 739	4 823	
Muud rahavood põhitegevusest	-526	418	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 147	3 496	
Kokku rahavood	1 147	3 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 092	3 596	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 147	3 496	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 239	7 092	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	983	0	983
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	983		983
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	983		983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KAI 2019.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto pangas	8 239	7 092
Kokku raha	8 239	7 092

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 950	2 950
Ostjatelt laekumata arved	2 950	2 950
Ettemakstud kindlustus	204	204
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 154	3 154
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 954	3 954
Ostjatelt laekumata arved	3 954	3 954
Ettemakstud kindlustus	153	153
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 107	4 107

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	2 951	3 954
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 305	2 911
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	500	910
Vesivärava 11	146	133
Kokku nõuded ostjate vastu	2 951	3 954

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad kommunaalteenuste eest	1 637	2 151
Võlad muude teenuste eest	0	468
Kokku võlad tarnijatele	1 637	2 619

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 597	5 865	-4 689	8 773
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 597	5 865	-4 689	8 773
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 597	5 865	-4 689	8 773

2019. aastal teostatud suuremad remonditööd:

1. Saematerjal vastavalt tellitud tööle - 325,21 eurot
2. Torusulatussüsteemi termostaadile küttekaablite paigaldus - 429,60 eurot
3. Köleri 12A trepikäsipuu ja rõdu remont - 1547,42 eurot
4. Köleri 12 rõdu remont - 966,68 eurot
5. ATS keskseadme vahetus - 1419,84 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratasud	2 700	2 481
Haldustasud (üldkulude katteks)	2 280	2 182
Majandus- ja hooldustasud	2 939	2 978
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	4 689	1 339
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 608	8 980

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamisteenus	576	576
Remondi-ja hoolduskulud	1 111	1 045
Panga teenustasud	16	13
Halduskulud, -teenus	1 168	1 014
Gaasikatelde ja soojasõlme hooldus	907	1 132
Heakorrateenus	2 662	2 402
ATS-hooldus	1 148	1 051
Kindlustuskulud	255	338
Refinantseerimine remondifondi	126	82
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 969	7 653

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2786	2786	0
Elektrienergia	4091	4091	0
Gaas	7808	7808	0
Jäätmekäitlus	1345	1345	0
Kokku	16030	16030	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.
Eraldi kommunaalmaksete vahendamise eest tasu ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1. Köleri 12	1636 EUR
2.	1039 EUR
3.	2050 EUR
4.	1940 EUR
5.	1395 EUR
6.	2080 EUR
7.	2097 EUR
8.	1613 EUR
9.	1998 EUR
1. Köleri 12A	754 EUR
2.	2444 EUR
3.	1707 EUR
4.	1409 EUR
5.	1453 EUR
6.	1109 EUR
7.	1331 EUR
8.	2069 EUR
Kokku:	28124 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2020

Tallinn, J. Köleri tn 12, J. Köleri tn 12a korteriühistu (registrikood: 80253028) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELVE RUGAM	Juhatuse liige	29.06.2020
AIVAR VERRO	Juhatuse liige	12.08.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5188916
Mobiiltelefon	+372 53421646
E-posti aadress	ku.kai@mail.ee