

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280982

telefon: +372 56340472, +372 58501107, +372 55967840

e-posti aadress: yleviste11@gmail.com

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu, millest 6 korterit kuuluvad osaühingutele 39 eraisikutele.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

N.R. Energy Osaühing	23105,79
OÜ TAPA VESI	5336,46
Airix OÜ	1762,5
RAGN-SELLS AS	1213,5
Stellana Ehitus OÜ	1128
Osaühing Summinen	604,8
Eesti Energia Aktsiaselts	518,82
Aktsiaselts Väätša Prügila	210
Kadmar OÜ	143,84
Eesti Keskkonnateenused AS	112,2
Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ	108
ALEKSANDR OSSITŠUK ettevõtte TAPA VÕTTI	63
FOND OÜ	47,8
Osaühing Tavrom Invest	36
OÜ Rameene	29
OSAÜHING STELLANA	18,6

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 837	7 216
Nõuded ja ettemaksud	21 268	21 892
Kokku käibevarad	34 105	29 108
Kokku varad	34 105	29 108
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	4 255	6 824
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 199	0
Kokku lühiajalised kohustised	33 454	6 824
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	21 598
Kokku pikaajalised kohustised	0	21 598
Kokku kohustised	33 454	28 422
Netovara		
Reservkapital	651	651
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	35	35
Aruandeaasta tulem	-35	0
Kokku netovara	651	686
Kokku kohustised ja netovara	34 105	29 108

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 096	7 881
Muud tulud	0	17 677
Kokku tulud	8 096	25 558
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 128	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 860	-17 297
Tööjõukulud	-3 642	-4 010
Muud kulud	-501	-4 251
Kokku kulud	-8 131	-25 558
Põhitegevuse tulem	-35	0
Aruandeaasta tulem	-35	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 269	5 624
Laekunud annetused ja toetused	1	1
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 330	20 625
Muud põhitegevuse tulude laekumised	177	295
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 307	-21 840
Väljamaksed töötajatele	-3 658	-3 858
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 196	5 587
Muud rahavood põhitegevusest	-2 387	-3 114
Kokku rahavood põhitegevusest	5 621	3 320
Kokku rahavood	5 621	3 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 216	3 896
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 621	3 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 837	7 216

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	651	35	686
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	651	35	686
Aruandeaasta tulem		-35	-35
31.12.2019	651	0	651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SEB	11 000	3 768
Swedbank	1 837	3 448
Kokku raha	12 837	7 216

Korteriühistus sularahatehinguid ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	21 268	21 892
Kokku nõuded ostjate vastu	21 268	21 892

Detsembri kuu üüriarvete summa on 5218 eurot, ülejäänud on korteriomanike taähtaja ületanud arved.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	25
Sotsiaalmaks	44	44
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	79

Detsembrikuu maksude summa mille tasumine on 10 jaanuar.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku võlad tarnijatele	4 297	6 542

Detsembri kuu kommunaalarvete summa mille tasumise tähtaeg on jaanuaris. Ühistul võlgnevusi ei ole.

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	29 199	21 598
Kokku tingimuslikud kohustised	29 199	21 598

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 867	7 881
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	229	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 096	7 881

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Remondifondist kulude katteks		17 677
Kokku muud tulud		17 677

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused tegevuskulud	263	905
Raamatupidamis- ja asjaajamiskulud	1 760	1 702
Intressid	46	0
Heakorraga seotud kulud	349	210
Elektritööd majas	77	83
Panga teenused	66	77
Hooldus ja remondikulud	50	6 263
Vundamendi soojustus	0	6 653
Koristus ja hoolduskulud	48	0
Ummistused	201	40
Lootusetud debitoorsed võlad	0	1 352
Muud	0	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 860	17 297

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 020	3 072
Sotsiaalmaksud	622	937
Kokku tööjõukulud	3 642	4 009
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 526	1 526

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1323 EUR
Korter 2	699 EUR
Korter 3	588 EUR
Korter 4	1204 EUR
Korter 5	640 EUR
Korter 6	1253 EUR
Korter 7	1393 EUR
Korter 8	575 EUR
Korter 9	1242 EUR
Korter 10	1453 EUR
Korter 11	655 EUR
Korter 12	1267 EUR
Korter 13	1380 EUR
Korter 14	623 EUR
Korter 15	1246 EUR
Korter 16	1099 EUR
Korter 18	1095 EUR
Korter 20	827 EUR
Korter 22	999 EUR
Korter 23	870 EUR
Korter 24	1088 EUR
Korter 25	1189 EUR
Korter 26	867 EUR
Korter 27	1254 EUR
Korter 28	578 EUR
Korter 29	858 EUR
Korter 30	1110 EUR
Korter 31	1106 EUR
Korter 32	851 EUR
Korter 33	1195 EUR
Korter 34	1171 EUR
Korter 35	842 EUR
Korter 36	1074 EUR
Korter 39	1021 EUR
Korter 41	838 EUR
Korter 42	761 EUR
Korter 43	1074 EUR
Korter 44	922 EUR
Korter 45	1136 EUR
Korterid 17; 19;21;37;38;40	6387 EUR
Kokku:	45753 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2020

Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280982) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	30.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56340472
Mobiiltelefon	+372 58501107
Mobiiltelefon	+372 55967840
E-posti aadress	yleviste11@gmail.com