

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Sitsi tn 16 korteriühistu

registrikood: 80319715

telefon: +372 5060399

e-posti aadress: sitsi16@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistul Sitsi 16 on 16 liiget ja selle tegevust korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline (esimeest ei ole valitud). 2019. aastal juhatusele töötasu ei makstud.

Korteriühistu korjab vahendeid vara hooldamiseks ja remondiks.

Olulisemad tegvused aastal 2019:

1) Jätkata ettevalmistavate tegevustega majale kasutusloa saamiseks (valmis esmane ehituslik audit)

2020. aastal on plaanis:

1) Jätkata majale kasutusloa saamiseks vajalike eeltööde ja tegevustega

2) Maja säilimiseks vajalike jooksvate remont- ja hooldustööde korraldamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 345	19 184	
Nõuded ja ettemaksed	2 918	2 978	2
Kokku käibevarad	25 263	22 162	
Kokku varad	25 263	22 162	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 440	2 543	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 440	2 543	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 725	18 427	5
Kokku pikaajalised kohustised	21 725	18 427	
Kokku kohustised	24 165	20 970	
Netovara			
Reservkapital	2 650	2 650	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 458	5 683	
Aruandeaasta tulem	-94	-7 141	
Kokku netovara	1 098	1 192	
Kokku kohustised ja netovara	25 263	22 162	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 802	6 284	6
Tulu ettevõtlusest	137	0	
Muud tulud	23	22	
Kokku tulud	7 962	6 306	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 678	-8	5
Mitmesugused tegevuskulud	-4 036	-4 023	7
Tööjõukulud	-2 342	-2 342	9
Muud kulud	0	-45	
Kokku kulud	-8 056	-6 418	
Põhitegevuse tulem	-94	-112	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-7 029	
Aruandeaasta tulem	-94	-7 141	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-94	-112	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-7 029	
Kokku korrigeerimised	0	-7 029	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	61	16 728	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-103	359	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 975	4 975	5
Muud rahavood põhitegevusest	-1 678	-8	5
Kokku rahavood põhitegevusest	3 161	14 913	
Kokku rahavood	3 161	14 913	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 184	4 271	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 161	14 913	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 345	19 184	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 650	5 683	8 333
Aruandeaasta tulem		-7 141	-7 141
31.12.2018	2 650	-1 458	1 192
Aruandeaasta tulem	0	-94	-94
31.12.2019	2 650	-1 552	1 098

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sitsi 16 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardite alustega. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid üürnike vastu. Nõuete laekumist hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Tuludena kajastatakse ühistu liikmetelt saadud tasusid.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriomanikke ja KÜ juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	2 918	2 918
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 918	2 918
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	2 978	2 978
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 978	2 978

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	31	0	60
Sotsiaalmaks	0	128	0	103
Kohustuslik kogumispension	0	8	0	6
Töötuskindlustusmaksed	0	9	0	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	176	0	176

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 950	1 950	
Võlad töövõtjatele	314	314	
Maksuvõlad	176	176	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 440	2 440	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 053	2 053	
Võlad töövõtjatele	314	314	
Maksuvõlad	176	176	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 543	2 543	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	13 461	4 975	-8	18 428
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 461	4 975	-8	18 428
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 461	4 975	-8	18 428
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	18 428	4 975	-1 678	21 725
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 428	4 975	-1 678	21 725
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 428	4 975	-1 678	21 725

Remondikulud

* Kasutusload OK OÜ summas 1600.-

* haabersti Haldus summas 78.-

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 124	6 276
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 678	8
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 802	6 284

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hooldus- ja halduskulu	1 244	1 280
Raamatupidamine	2 725	2 725
Pangateenus	17	18
Muud	50	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 036	4 023

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 750	1 750
Sotsiaalmaksud	592	592
Kokku tööjõukulud	2 342	2 342
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 917	0	2 978	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sitsi 16-1	1837 EUR
Sitsi 16-2	1182 EUR
Sitsi 16-3	1452 EUR
Sitsi 16-4	1516 EUR
Sitsi 16-5	1831 EUR
Sitsi 16-6	1943 EUR
Sitsi 16-7	1459 EUR
Sitsi 16-8	1113 EUR
Sitsi 16-9	2833 EUR
Sitsi 16-10	1738 EUR
Sitsi 16-11	2130 EUR
Sitsi 16-11A	1491 EUR
Sitsi 16-12	1856 EUR
Sitsi 16-13	1968 EUR
Sitsi 16-28	1072 EUR
Kokku:	25421 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.11.2020

Tallinn, Sitsi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80319715) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK SINISAAR	Juhatuse liige	24.11.2020
JÜRI LASTOVSKI	Juhatuse liige	06.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5060399
E-posti aadress	sitsi16@gmail.com