

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu

registrikood: 80382412

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korraldada elamu korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada ühistu liikmete ühiseid huve.

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud.

2019. aastal korteriühistu suuremaid remonditöid ei teostanud vaid teostati pisemaid avariilisi – ja parendustöid.

Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS

2020-2021. a jätkab ühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, ühistu liikmete ühiste huvide esindamist ning elamu ja selle juurde kuuluva maatüki seisundi parendamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 706	16 795	2
Nõuded ja ettemaksed	4 702	6 124	3
Kokku käibevarad	31 408	22 919	
Kokku varad	31 408	22 919	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 114	3 801	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 834	17 671	6
Kokku lühiajalised kohustised	29 948	21 472	
Kokku kohustised	29 948	21 472	
Netovara			
Reservkapital	1 881	1 881	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-434	-456	
Aruandeaasta tulem	13	22	
Kokku netovara	1 460	1 447	
Kokku kohustised ja netovara	31 408	22 919	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 966	8 721	7
Muud tulud	0	2	8
Kokku tulud	10 966	8 723	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 379	-2 313	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 576	-6 388	10
Kokku kulud	-10 955	-8 701	
Põhitegevuse tulem	11	22	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	13	22	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11	22	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 422	804	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 476	9 100	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 911	9 926	
Kokku rahavood	9 911	9 926	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 795	6 869	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 911	9 926	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 706	16 795	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 881	-456	1 425
Aruandeaasta tulem		22	22
31.12.2018	1 881	-434	1 447
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2019	1 881	-421	1 460

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2019.a. Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	26 706	16 795
Kokku raha	26 706	16 795

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	402	402	
Ostjatelt laekumata arved	402	402	
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 114	4 114	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	67	67	4
Ettemaksed	119	119	
Tulevaste perioodide kulud	119	119	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 702	4 702	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	321	321	
Ostjatelt laekumata arved	321	321	
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 615	5 615	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	69	69	4
Ettemaksed	119	119	
Tulevaste perioodide kulud	119	119	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 124	6 124	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	67	69
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	69

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 073	4 073
Saadud ettemaksed	41	41
Kokku võlad ja ettemaksed	4 114	4 114
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 772	3 772
Saadud ettemaksed	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	3 801	3 801

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	7 443	12 541	-2 313	17 671
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 443	12 541	-2 313	17 671
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 443	12 541	-2 313	17 671
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	17 671	12 542	-4 379	25 834
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 671	12 542	-4 379	25 834
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 671	12 542	-4 379	25 834

Seisuga 31.12.2018 oli reservfondi jääk 17 671 eurot.

Aruandeperioodil väljastati reservfondi arveid kokku summas 12 542 eurot. Reservfondi arvelt tehti kulutusi summas 4379 eurot (lisa 9), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 7).

Reservfondi jääk seisuga 31.12.2019 on 25 834 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 160	3 103
Heakord	1 656	1 591
Tehnohoodus	1 530	1 472
Kindlustus	241	242
Sihotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	4 379	2 313
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 966	8 721

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	0	2	13
Kokku muud tulud	0	2	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Reservfondi tööd	4 379	2 313
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 379	2 313

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Haldustasu	4 680	4 555
Heakord	1 656	1 591
Kindlustus	240	242
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 576	6 388

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil korteriühistul töövõtjaid ei olnud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 516	25 875	5 615	17 700

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	2018
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	6 587	6 410

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	netotulu/kulu 2019	netotulu/kulu 2018
Elektrienergia	8370	8370	0	0
Soojusenergia	10 708	10 708	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	1350	1350	0	0
Prügivedu	1995	1995	0	0
Muud kommunaalteenused	167	167	0	2
Kokku	22 590	22 590	0	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 37-1	6330 EUR
Pikk 37-2	5818 EUR
Pikk 37-3	2156 EUR
Pikk 37-4	1568 EUR
Pikk 37-5	2936 EUR
Pikk 37-6	2821 EUR
Pikk 37-7	2362 EUR
Pikk 37-8	1166 EUR
Pikk 37-9	2350 EUR
Pikk 37-10	1623 EUR
Pikk 37-11	1460 EUR
Pikk 37-12	2503 EUR
Pikk 37-13	6221 EUR
Pikk 37-14	4272 EUR
Pikk 37-Leping nr ED.1-2069-2015/1.	3754 EUR
Kokku:	47340 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.10.0020

Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu (registrikood: 80382412) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI ANNUS	Juhatuse liige	30.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108555
E-posti aadress	info@arkaadia.ee