

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu

registrikood: 80409631

telefon: +372 5031611

e-posti aadress: sihi122.ku@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Sihi tn 122/Voolu tn 15 on asutatud 28. novembril 2016.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 088	11 417	2
Nõuded ja ettemaksed	5 152	3 794	3
Kokku käibevarad	17 240	15 211	
Kokku varad	17 240	15 211	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 565	7 479	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 302	4 359	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 867	11 838	
Kokku kohustised	13 867	11 838	
Netovara			
Reservkapital	3 300	3 300	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	73	73	
Kokku netovara	3 373	3 373	
Kokku kohustised ja netovara	17 240	15 211	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 582	13 270	6
Kokku tulud	13 582	13 270	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 372	-1 597	7
Mitmesugused tegevuskulud	-10 210	-11 673	8
Kokku kulud	-13 582	-13 270	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 358	-31	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 086	967	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-57	871	
Kokku rahavood põhitegevusest	671	1 807	
Kokku rahavood	671	1 807	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 417	9 610	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	671	1 807	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 088	11 417	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 300	73	3 373
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	3 300	73	3 373
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	3 300	73	3 373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Vee- ja kanalisatsioonikulud 3 141 eurot,

Elektri kulud 11 608 eurot,

Prügiveo kulud 906 eurot.

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	8 788	8 117
Osakapitali konto Swedbangas	3 300	3 300
Kokku raha	12 088	11 417

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 151	5 151
Ostjatelt laekumata arved	5 151	5 151
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 152	5 152
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 794	3 794
Ostjatelt laekumata arved	3 794	3 794
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 794	3 794

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 065	7 065
Saadud ettemaksed	2 500	2 500
Muud saadud ettemaksed	2 500	2 500
Kokku võlad ja ettemaksed	9 565	9 565
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 479	7 479
Kokku võlad ja ettemaksed	7 479	7 479

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 281	2 208	-1 130	4 359
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 281	2 208	-1 130	4 359
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 281	2 208	-1 130	4 359
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 359	3 804	-3 861	4 302
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 359	3 804	-3 861	4 302
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 359	3 804	-3 861	4 302

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 210	11 672
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 891	1 130
Kindlustus	481	468
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 582	13 270

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	2 891	1 130
Kindlustus	481	467
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 372	1 597

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Haldus-ja hoolduskulud	10 168	11 673
Muud	42	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 210	11 673

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 151	4 302	3 794	4 360

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1886 EUR
Korter 2	1411 EUR
Korter 3	1125 EUR
Korter 4	1614 EUR
Korter 5	1950 EUR
Korter 6	2025 EUR
Korter 7	983 EUR
Korter 8	1704 EUR
Korter 9	1278 EUR
Korter 10	1222 EUR
Korter 11	1652 EUR
Korter 12	1689 EUR
Korter 14	1734 EUR
Korter 15	1589 EUR
Korter 16	1073 EUR
Korter 17	1177 EUR
Korter 18	1676 EUR
Korter 19	1864 EUR
Korter 20	1055 EUR
Korter 21	1034 EUR
Korter 22	1664 EUR
Korter 23	1641 EUR
Kokku:	33046 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Tallinn, Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu (registrikood: 80409631) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL LILLEPALU	Juhatuse liige	31.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031611
E-posti aadress	sihi122.ku@gmail.com