

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu

registrikood: 80435249

telefon: +372 58501107

e-posti aadress: ago@adrenal.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu majandustegevus algas 08. oktoobril 2018 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Tamsalu linnas, Tehnika tn 3 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu koosneb 12 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Adrenal OÜ-le on aruande perioodil haldusteenuse tasu summas 960 eurot.

2019 aastal suurem remonditöö oli soojasõlme renoveerimine summas 4196 eurot, mida teostas Osaühing VERX RAKVERE ning see tasuti remondifondist summas 3830,25 eurot ja liikmetelt saadud haldustasudest summas 365,75 eurot ning liikmetelt saadud haldustasudest toimus 2019 aastal tavapärase hooldus-ja haldustegevus.

2019 aastal kokku olid:

- veekulu Tamsalu Vesi AS-le 2084,52 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS-le 552,24 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS-le 162,38 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS-le 7459,25 eurot;
- veesoojenduse kulu Tamsalu Kalor AS-le 772,64 eurot;
- majaümbruse niitmise küttekulu 14,35 eurot;

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2018 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkati seda ka 2019 aastal. 2020 aastal jätkatakse rahaliste vahendite kogumist remondifondi edasi.

2020 aastal jätkab korteriühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	1 904	1 586	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 942	2 117	0	3
Kokku käibevarad	3 846	3 703	0	
Kokku varad	3 846	3 703	0	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	1 568	1 824	0	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	766	0	
Kokku lühiajalised kohustised	1 568	2 590	0	
Kokku kohustised	1 568	2 590	0	
Netovara				
Reservkapital	922	922	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	191	0	0	
Aruandeaasta tulem	1 165	191	0	
Kokku netovara	2 278	1 113	0	
Kokku kohustised ja netovara	3 846	3 703	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 894	766	6
Kokku tulud	6 894	766	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 830	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 899	-575	8
Kokku kulud	-5 729	-575	
Põhitegevuse tulem	1 165	191	
Aruandeaasta tulem	1 165	191	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	3 068	507	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1	1	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 840	-330	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 068	507	
Muud rahavood põhitegevusest	21	-21	
Kokku rahavood põhitegevusest	318	664	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	922	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	922	
Kokku rahavood	318	1 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 586	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	318	1 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 904	1 586	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	0	0	0
Aruandeaasta tulem		191	191
Asutajate ja liikmete sissemaksed	922		922
31.12.2018	922	191	1 113
Aruandeaasta tulem		1 165	1 165
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0		0
31.12.2019	922	1 356	2 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu 2019.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

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.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ei ole soetatud. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedpank	1 904	1 586
Kokku raha	1 904	1 586

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	1 942	2 117
Korteriomanike jm ostjate arved	1 942	2 117
Kokku nõuded ostjate vastu	1 942	2 117

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2019 arved korteriomanikele)summa 1942 eurot. Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 0 eurot. Korteriomanikud võlgu ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 566	1 566
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	1 568	1 568
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 823	1 823
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	1 824	1 824

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
OSAÜHING STELLANA	0	120
Tamsalu Kalor AS	1 152	1 347
Osaühing Summinen	55	45
Adrenal OÜ	80	80
RAGN-SELLS AS	62	41
Eesti Energia Aktsiaselts	19	16
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	198	174
Kokku võlad tarnijatele	1 566	1 823

Detsembrikuu ostuarved (võlad tarnijatele), mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 064	766
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	3 830	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 894	766

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	3 830	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 830	0

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2019 aasta bilansipäeva seisuga 31.12.2019 3830 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruanndesse tuluna 2019 aastal remonditööde katteks 3830 eurot.

Remonditööde kulusi tasuti:

Osaühing VERX RAKVERE summas 4196 eurot - soojaõlme renoveerimistööd, mis tasuti 3 osamaksenda: 1 osamakse summas 2098 eurot; 2 osamakse 1049 eurot ja 3 osamakse 1049 eurot (3 osamakse tasuti remondifondist summas 683,25 eurot ja liikmetelt saadud haldustasudest tasuti 365,75 eurot)

Remondifondi jääk 2019 aasta lõpus on 0 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Muud hooldus- ja remondikulud	366	79
Raamatupidamisteenus	540	135
Koristus- ja hoolduskulud	17	78
Muud mitmesugused tegevuskulud	10	43
Haldustasu	960	240
Pangateenus	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 899	575

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1054 EUR
Korter 2	1296 EUR
Korter 3	999 EUR
Korter 4	1505 EUR
Korter 5	970 EUR
Korter 6	1634 EUR
Korter 7	1722 EUR
Korter 8	1781 EUR
Korter 9	1233 EUR
Korter 10	1985 EUR
Korter 11	1416 EUR
Korter 12	1564 EUR
Kokku:	17159 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2020

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu (registrikood: 80435249) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	15.03.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ago@adrenal.ee