

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 08.10.2018

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 1200 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.

Liikmetelt saadud haldustasudest osteti 2018 aastal Lepiku Elektritööd OÜ'lt radarvalgusti summas 30 eurot ning kivivilla Stellana OÜ'lt summas 49,60 ning toimus 2018 ja 2019 aastal tavapärane hooldus-ja haldustegevus.

2018 ja 2019 aastal kokku olid:

- veekulu Tamsalu Vesi AS'le 2637,84 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS'le 648,96 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le 204,10 eurot ja Tamsalu Kalor AS'le 6,48. Elektrikulu kokku oli 210,58 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS'le 10858,93 eurot;
- veesoojenduse kulu Tamsalu Kalor AS'le 902,24 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	07.10.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 904	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 942	0	3
Kokku käibevarad	3 846	0	
Kokku varad	3 846	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 568	0	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	1 568	0	
Kokku kohustised	1 568	0	
Netovara			
Reservkapital	922	0	
Aruandeaasta tulem	1 356	0	
Kokku netovara	2 278	0	
Kokku kohustised ja netovara	3 846	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	08.10.2018 - 31.12.2019	29.12.2017 - 07.10.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 660	0	6
Kokku tulud	7 660	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 830	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 474	0	8
Kokku kulud	-6 304	0	
Põhitegevuse tulem	1 356	0	
Aruandeaasta tulem	1 356	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	08.10.2018 - 31.12.2019	29.12.2017 - 07.10.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	3 575	0	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 170	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 575	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	982	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	922	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	922	0	
Kokku rahavood	1 904	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 904	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 904	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
07.10.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		1 356	1 356
Asutajate ja liikmete sissemaksed	922		922
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 kommunaal maksete 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 korteriomani ke omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	07.10.2018
Swedpank	1 904	0
Kokku raha	1 904	0

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2019	07.10.2018
Ostjatelt laekumata arved	1 942	0
Korteriomanike jm ostjate arved	1 942	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 942	0

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
	07.10.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	07.10.2018
Osaühing Summinen	55	0
Eesti Energia Aktsiaselts	19	0
RAGN-SELLS AS	62	0
Tamsalu Kalor AS	1 152	0
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	198	0
Adrenal OÜ	80	0
Kokku võlad tarnijatele	1 566	0

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

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	08.10.2018 - 31.12.2019	29.12.2017 - 07.10.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 830	0
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	3 830	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 660	0

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	08.10.2018 - 31.12.2019	29.12.2017 - 07.10.2018
Remonditööd	3 830	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 830	0

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi aruande perioodil (2018 ja 2019 aastal) bilansipäeva seisuga 31.12.2019 3830 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruannde tuluna 2019 aastal remonditööde katteks 3830 eurot.

Remonditööde kulusi tasuti:

Osaühing VERX RAKVERE summas 4196 eurot - soojasõlme 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)

	08.10.2018 - 31.12.2019	29.12.2017 - 07.10.2018
Muud hooldus- ja remondikulud	445	0
Raamatupidamisteenus	675	0
Koristus- ja hoolduskulud	95	0
Muud mitmesugused tegevuskulud	52	0
Haldustasu	1 200	0
Pangateenus	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 474	0

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	07.10.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1484 EUR
Korter 2	1806 EUR
Korter 3	1421 EUR
Korter 4	2083 EUR
Korter 5	1380 EUR
Korter 6	2194 EUR
Korter 7	2348 EUR
Korter 8	2469 EUR
Korter 9	1745 EUR
Korter 10	2723 EUR
Korter 11	1984 EUR
Korter 12	2204 EUR
Kokku:	23841 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2020

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu (registrikood: 80435249) 08.10.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	29.02.2020

Sidevahendid

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