

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, J. Vilmsi tn 12a korteriühistu

registrikood: 80463346

telefon: +372 5024504

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

Tegevusaruanne

Tallinn, J. Vilmsi 12A korteriühistu registreeriti 11.01.2018.a. Iseseivat majandustegevust alustati aprillis 2018.

Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vilmsi tn 12a asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruande perioodil kordineeris ühistu tegevust 1-liikmeline juhatuse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	862	365	
Nõuded ja ettemaksed	60	3 187	2,4
Kokku käibevarad	922	3 552	
Kokku varad	922	3 552	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 420	
Võlad ja ettemaksed	234	87	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	696	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	930	3 507	
Kokku kohustised	930	3 507	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	45	0	
Aruandeaasta tulem	-53	45	
Kokku netovara	-8	45	
Kokku kohustised ja netovara	922	3 552	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	892	6 758	5
Muud tulud	0	2	6
Kokku tulud	892	6 760	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-420	-6 329	7
Mitmesugused tegevuskulud	-523	-386	8
Muud kulud	-2	0	10
Kokku kulud	-945	-6 715	
Põhitegevuse tulem	-53	45	
Aruandeaasta tulem	-53	45	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-53	45
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 127	-3 187
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	843	87
Kokku rahavood põhitegevusest	3 917	-3 055
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	5 500
Saadud laenude tagasimaksed	-3 420	-2 080
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 420	3 420
Kokku rahavood	497	365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	365	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	497	365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	862	365

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
11.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		45	45
31.12.2018	0	45	45
Aruandeaasta tulem		-53	-53
31.12.2019	0	-8	-8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, J. Vilmsi 12a korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2019.a. KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole

Tulud

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

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60	60
Ostjatelt laekumata arved	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	60	60
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	663	663
Ostjatelt laekumata arved	663	663
Remondifondi nõue liikmetele	2 524	2 524
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 187	3 187

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	123	123
Liikmete ettemaks	111	111
Kokku võlad ja ettemaksed	234	234
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	87	87

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	11.01.2018		Laekunud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Remondifond		575	3 230	-6 329	-2 524	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		575	3 230	-6 329	-2 524	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		575	3 230	-6 329	-2 524	
	31.12.2018		Laekunud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Remondifond	-2 524		3 640	-420		696
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 524		3 640	-420		696
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-2 524		3 640	-420		696

31.12.2018 oli remondifondi jääk - 2524 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 3640 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 420 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud ka perioodi tuluna. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2019 on 696 eurot.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldushooldustasud	472	429
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	420	6 329
Kokku liikmetelt saadud tasud	892	6 758

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	2
Kokku muud tulud	0	2

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	420	6 329
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	420	6 329

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Haldushooldusteenus	515	386
Pangateenused	8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	523	386

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	2	0
Kokku muud kulud	2	0

2019 aasta vahendati kommunaalteenuseid (eurodes):

vesi ja kanalisatsioon jagati 657,85; osteti 657,84;

prügivedu jagati 293,98; osteti 295,86;

üldelekter jagati 30,72; osteti 30,71;

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 500	5 500

11.01.2018 - 31.12.2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 500	2 080

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
J.Vilmsi 12 A- 6	1306 EUR
J.Vilmsi 12 A- 7	1412 EUR
J.Vilmsi 12 A- 8	1245 EUR
J.Vilmsi 12 A- 9	1215 EUR
Kokku:	5178 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2020

Tallinn, J. Vilmsi tn 12a korteriühistu (registrikood: 80463346) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN LUIK	Juhatuse liige	08.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024504
E-posti aadress	reinluikmedia@gmail.com