

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Ao tn 2 korteriühistu

registrikood: 80467717

e-posti aadress: aotनाव2ky@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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks oli ja on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine, korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, kodukorra tagamine, samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Liikmeteks on 38 korteri omanikud.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 344	6 112	2
Nõuded ja ettemaksed	10 749	7 764	3
Kokku käibevarad	13 093	13 876	
Kokku varad	13 093	13 876	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 374	4 647	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7	5 155	
Kokku lühiajalised kohustised	8 381	9 802	
Kokku kohustised	8 381	9 802	
Netovara			
Reservkapital	5 190	5 190	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 116	0	
Aruandeaasta tulem	638	-1 116	
Kokku netovara	4 712	4 074	
Kokku kohustised ja netovara	13 093	13 876	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 606	10 654	5
Muud tulud	600	203	6
Kokku tulud	33 206	10 857	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 540	-740	7
Mitmesugused tegevuskulud	-14 824	-11 133	8
Muud kulud	-204	-100	10
Kokku kulud	-32 568	-11 973	
Põhitegevuse tulem	638	-1 116	
Aruandeaasta tulem	638	-1 116	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	638	-1 116
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 985	-7 764
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 727	4 647
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 148	5 155
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 768	922
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	5 190
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 190
Kokku rahavood	-3 768	6 112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 112	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 768	6 112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 344	6 112

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		-1 116	-1 116
Muutused reservides	5 190		5 190
31.12.2018	5 190	-1 116	4 074
Aruandeaasta tulem		638	638
31.12.2019	5 190	-478	4 712

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimekonna poolt välja töötatud juhised.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Pikaajalised kohustused on võetakse arvele maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Seotud isikutega tehingud on tavapäraseid: arvestatakse juhatajale töötasu, makstakse ühele juhataja liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires. Seotud isikuteks on juhataja liikmed.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
LHV Pank	2 344	6 112
Kokku raha	2 344	6 112

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 754	6 754
Ostjatelt laekumata arved	6 754	6 754
Muud nõuded	3 995	3 995
Viitlaekumised	3 995	3 995
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 749	10 749
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 764	7 764
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 764	7 764

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 374	8 374
Kokku võlad ja ettemaksed	8 374	8 374
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 647	4 647
Kokku võlad ja ettemaksed	4 647	4 647

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 626	2 512
Heakorratasud	8 665	5 777
Haldustasud	2 775	1 625
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 420	260
Kindlustusmaksed	120	480
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 606	10 654

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	81
Kommunaalmaksete vahendamine	143	0
Muud	457	122
Kokku muud tulud	600	203

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remondikulud	-17 011	-260
Kindlustuskulud	-529	-480
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 540	-740

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mitmesugused bürookulud	0	-31
Hoolduskulud	-3 808	-3 750
Haldusteenus	-2 304	-1 536
Heakorrakulud	-8 712	-5 808
Muud	0	-8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-14 824	-11 133

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Kommunaalmaksete vahendamine	0	-99
Muud	-204	-1
Kokku muud kulud	-204	-100

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	14

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 754	7	7 764	5 155

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ao tn 2-1	1467 EUR
Ao tn 2-2	696 EUR
Ao tn 2-3	571 EUR
Ao tn 2-4	1203 EUR
Ao tn 2-5	1565 EUR
Ao tn 2-6	677 EUR
Ao tn 2-7	2131 EUR
Ao tn 2-8	1323 EUR
Ao tn 2-9	1137 EUR
Ao tn 2-10	1290 EUR
Ao tn 2-11	1640 EUR
Ao tn 2-12	1307 EUR
Ao tn 2-13	867 EUR
Ao tn 2-14	1502 EUR
Ao tn 2-15	1204 EUR
Ao tn 2-16	1805 EUR
Ao tn 2-17	1685 EUR
Ao tn 2-18	1126 EUR
Ao tn 2-19	1248 EUR
Ao tn 2-20	1667 EUR
Ao tn 2-21	1201 EUR
Ao tn 2-22	1228 EUR
Ao tn 2-23	1258 EUR
Ao tn 2-24	1193 EUR
Ao tn 2-25	1473 EUR
Ao tn 2-26	1053 EUR
Ao tn 2-27	1271 EUR
Ao tn 2-28	1160 EUR
Ao tn 2-29	1567 EUR
Ao tn 2-30	1348 EUR
Ao tn 2-31	1149 EUR
Ao tn 2-32	1298 EUR
Ao tn 2-33	1340 EUR
Ao tn 2-34	2709 EUR
Ao tn 2-35	1672 EUR
Ao tn 2-36	1094 EUR
Ao tn 2-37	2384 EUR
Ao tn 2-38	1056 EUR
Kokku:	51565 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.07.2020

Tallinn, Ao tn 2 korteriühistu (registrikood: 80467717) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ELEVANT	Juhatuse liige	29.07.2020
JUHAN LIIVA	Juhatuse liige	29.07.2020
MAREK KUSMIN	Juhatuse liige	29.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aotनाव2ky@gmail.com