

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Maardu linn, Kallasmaa tn 22 korteriühistu

registrikood: 80471647

e-posti aadress: kallasmaa22@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kallasmaa tn.22 asutati 12.01.2018 a. Tegutsemist alustati jaanuaris 2019 a. Põhiliseks tegevusalaks on maja hooldus.

Aastal 2019 olid tehtud järgmised kulud:

Tegevuskulud – 5873 EUR

Remondikulud – 2293 EUR

Pangalaenu intressid – 238 EUR

Kokku kulud – 8404 EUR.

Remondikuludeks olid: vajalikud avariiremonditööd.

Pangalaenu tagasimaksed – 4699 EUR

Debitoorne võlgnevus seisuga

31.12.2019

Ostjatelt laekumata arved – 7394 EUR

Kokku debitoorne võlgnevus – 7394 EUR.

Tulevaste perioodide kulud - 240 EUR

Pangaarvel seisuga 31.12.2019 - 3512 EUR

Kreditoorne võlgnevus seisuga

31.12.2019

Hankijatele tasumata arved – 698 EUR

Pikaajaline laenukohustus – 7254

EUR

Kokku kreditoorne võlgnevus – 8192 EUR.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu majandusolukord on stabiilne ja käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 512	3 668
Nõuded ja ettemaksed	7 154	13 902
Kokku käibevarad	10 666	17 570
Kokku varad	10 666	17 570
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 805	4 691
Võlad ja ettemaksed	698	3 121
Kokku lühiajalised kohustised	5 503	7 812
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 449	7 254
Kokku pikaajalised kohustised	2 449	7 254
Kokku kohustised	7 952	15 066
Netovara		
Reservid	2 714	2 504
Kokku netovara	2 714	2 504
Kokku kohustised ja netovara	10 666	17 570

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 543	7 918
Kokku tulud	12 543	7 918
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 863	-6 575
Mitmesugused tegevuskulud	-2 242	-991
Tööjõukulud	-1 200	0
Kokku kulud	-12 305	-7 566
Põhitegevuse tulem	238	352
Intressikulud	-238	-352
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	238	352
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 748	13 550
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 423	-3 121
Kokku rahavood põhitegevusest	4 563	10 781
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 691	-4 257
Makstud intressid	-238	-352
Laekunud sihtkapital	210	-2 504
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 719	-7 113
Kokku rahavood	-156	3 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 668	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-156	3 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 512	3 668

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservid	
12.01.2018	0	0
Aruandeaasta tulem	2 504	2 504
31.12.2018	2 504	2 504
Aruandeaasta tulem	210	210
31.12.2019	2 714	2 714

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kallasmaa tn.22 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
pank	3 512	3 668
Kokku raha	3 512	3 668

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	650	650
Maksuvõlad	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	698	698
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 121	3 121
Kokku võlad ja ettemaksed	3 121	3 121

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	897	0
Sotsiaalmaksud	303	0
Kokku tööjõukulud	1 200	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kort. nr.01	768 EUR
kort. nr.02	1025 EUR
kort. nr.03	1286 EUR
kort. nr.04	1051 EUR
kort. nr.05	779 EUR
kort. nr.06	1324 EUR
kort. nr.07	1088 EUR
kort. nr.08	1162 EUR
kort. nr.09	792 EUR
kort. nr.10	943 EUR
kort. nr.11	1117 EUR
kort. nr.12	1225 EUR
kort. nr.13	1168 EUR
kort. nr.14	1076 EUR
kort. nr.15	1177 EUR
kort. nr.16	857 EUR
kort. nr.17	1040 EUR
kort. nr.18	1170 EUR
kort. nr.19	1042 EUR
kort. nr.20	722 EUR
kort. nr.21	1040 EUR
kort. nr.22	1345 EUR
kort. nr.23	1059 EUR
kort. nr.24	791 EUR
Kokku:	25047 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.09.2020

Maardu linn, Kallasmaa tn 22 korteriühistu (registrikood: 80471647) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ŽANNA AMINEVA	Juhatuse liige	15.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kallasmaa22@gmail.com