

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu

registrikood: 80474203

e-posti aadress: info@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 on 2018 aastal asutatud korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lossi tn 18 / Soone tn 3 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 124	8 719
Nõuded ja ettemaksed	8 225	8 905
Kokku käibevarad	16 349	17 624
Kokku varad	16 349	17 624
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 849	12 160
Kokku lühiajalised kohustised	10 849	12 160
Kokku kohustised	10 849	12 160
Netovara		
Reservkapital	5 433	5 433
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	31	0
Aruandeaasta tulem	36	31
Kokku netovara	5 500	5 464
Kokku kohustised ja netovara	16 349	17 624

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 533	16 559
Muud tulud	66	17
Kokku tulud	27 599	16 576
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 553	-16 545
Mitmesugused tegevuskulud	-10	0
Kokku kulud	-27 563	-16 545
Põhitegevuse tulem	36	31
Aruandeaasta tulem	36	31

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	36	31
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	680	-8 905
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 311	12 160
Kokku rahavood põhitegevusest	-595	3 286
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	5 433
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 433
Kokku rahavood	-595	8 719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 719	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-595	8 719
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 124	8 719

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		31	31
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 433		5 433
31.12.2018	5 433	31	5 464
Aruandeaasta tulem		36	36
31.12.2019	5 433	67	5 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksud

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 039	2 039
Muud nõuded	4 683	4 683
Viitlaekumised	4 683	4 683
Reservkapitali nõuded	1 503	1 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 225	8 225
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 370	1 370
Muud nõuded	6 032	6 032
Viitlaekumised	6 032	6 032
Reservkapitali nõuded	1 503	1 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 905	8 905

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 663	7 663
Remondifond	3 186	3 186
Kokku võlad ja ettemaksed	10 849	10 849
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 443	6 443
Remondifond	5 717	5 717
Kokku võlad ja ettemaksed	12 160	12 160

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 860	1 868
Heakorrasud	8 501	6 952
Haldustasud	4 076	3 382
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 860	3 110
Kindlustustasud	1 236	1 232
Kommunaalteenuste vahe	0	15
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 533	16 559

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	10 860	3 110
Hooldustööd	2 860	1 866
Halduskulud	4 095	3 385
Heakorra kulud	8 503	6 952
Kindlustuse kulud	1 235	1 232
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 553	16 545

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 225	3 186	8 905	5 717

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	70 410	50 683

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lossi 18-1	1839 EUR
Lossi 18-2	2159 EUR
Lossi 18-3	2465 EUR
Lossi 18-4	1873 EUR
Lossi 18-5	1845 EUR
Lossi 18-6	2873 EUR
Lossi 18-7	2719 EUR
Lossi 18-8	2206 EUR
Lossi 18-9	2237 EUR
Lossi 18-10	1913 EUR
Lossi 18-11	3107 EUR
Lossi 18-12	2195 EUR
Lossi 18-13	1556 EUR
Lossi 18-14	2810 EUR
Lossi 18-15	1905 EUR
Lossi 18-16	1494 EUR
Soone 3-17	1698 EUR
Soone 3-18	2498 EUR
Soone 3-19	2358 EUR
Soone 3-20	1808 EUR
Soone 3-21	1788 EUR
Soone 3-22	3440 EUR
Soone 3-23	2450 EUR
Soone 3-24	1887 EUR
Soone 3-25	1971 EUR
Soone 3-26	2447 EUR
Soone 3-27	2881 EUR
Soone 3-28	1911 EUR
Soone 3-29	1663 EUR
Soone 3-30	2455 EUR
Soone 3-31	2125 EUR
Soone 3-32	1834 EUR
Kokku:	70410 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2020

Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu (registrikood: 80474203) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MAHLAPUU	Juhatuse liige	22.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee