

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Sillamäe linn, Roheline tn 5 korteriühistu

registrikood: 80494938

e-posti aadress: asmeke@estpak.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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Sillamae linn Roheline tn 5 korteriuhistu

2019.a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste maatüki mõtteliste osade ühinemajandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 17190 EUR ja kulud olid 19 475 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2019.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei oli tehtud.

Juhatuse liigele makseid on 0 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 824	1 774
Nõuded ja ettemaksed	8 439	8 341
Kokku käibevarad	17 263	10 115
Kokku varad	17 263	10 115
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 812	8 780
Kokku lühiajalised kohustised	10 812	8 780
Kokku kohustised	10 812	8 780
Netovara		
Reservkapital	6 736	1 350
Aruandeaasta tulem	-285	-15
Kokku netovara	6 451	1 335
Kokku kohustised ja netovara	17 263	10 115

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 190	4 221	5
Kokku tulud	17 190	4 221	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-234	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-16 956	-4 221	
Muud kulud	-285	-15	
Kokku kulud	-17 475	-4 236	
Põhitegevuse tulem	-285	-15	
Aruandeaasta tulem	-285	-15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-285	-15
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-98	-8 341
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 032	8 780
Kokku rahavood põhitegevusest	1 649	424
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 401	1 350
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 401	1 350
Kokku rahavood	7 050	1 774
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 774	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 050	1 774
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 824	1 774

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	1 350	-15	1 335
31.12.2018	1 350	-15	1 335
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	1 350	-15	1 335
Aruandeaasta tulem	5 401	-285	5 116
31.12.2019	6 751	-300	6 451

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldne informatsioon

Sillamäe linn, Roheline tn 5 korteriühistu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algus 01.01.2019 ja lopes 31.12.2019.

Sillamäe linn, Roheline tn 5 korteriühistu kasub kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkipõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbilistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tulunanenel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	7 615	1 014
Sebpank	1 209	760
Kokku raha	8 824	1 774

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 439	8 439
Ostjatelt laekumata arved	8 439	8 439
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 439	8 439
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 341	8 341
Ostjatelt laekumata arved	8 341	8 341
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 341	8 341

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 048	9 048
Saadud ettemaksed	1 764	1 764
Kokku võlad ja ettemaksed	10 812	10 812
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 138	8 138
Saadud ettemaksed	642	642
Muud saadud ettemaksed	642	642
Kokku võlad ja ettemaksed	8 780	8 780

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 957	4 221
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	233	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 190	4 221

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	234	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	234	0

Elektritöö anduri asendamine 123.93 euro
Energiamargus 110.00 euro

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1268 EUR
2	1010 EUR
3	1295 EUR
4	1242 EUR
5	1145 EUR
6	1071 EUR
7	1210 EUR
8	1272 EUR
9	1455 EUR
10	1209 EUR
11	1544 EUR
12	1229 EUR
13	1259 EUR
14	1190 EUR
15	1449 EUR
16	2177 EUR
17	621 EUR
18	1232 EUR
19	1312 EUR
20	711 EUR
21	1626 EUR
22	792 EUR
23	731 EUR
24	1502 EUR
25	1417 EUR
26	744 EUR
27	1129 EUR
28	1933 EUR
29	895 EUR
30	1117 EUR
31	1828 EUR
32	914 EUR
33	1557 EUR
34	1424 EUR
35	2134 EUR
36	3115 EUR
37	1547 EUR
38	1035 EUR
39	1997 EUR
40	1986 EUR
41	2243 EUR
42	1014 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1759 EUR
44	1251 EUR
45	923 EUR
46	1338 EUR
47	921 EUR
48	472 EUR
49	1436 EUR
50	1926 EUR
51	830 EUR
52	1441 EUR
53	1824 EUR
54	888 EUR
55	1056 EUR
Kokku:	73646 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.09.2020

Sillamäe linn, Roheline tn 5 korteriühistu (registrikood: 80494938) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA BOLŠAKOVA	Juhatuse liige	28.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	asmeke@estpak.ee