

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Kaupmehe tn 12 korteriühistu

registrikood: 80513305

e-posti aadress: vaiko.aston@kvatro.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Detailne tulu-kulu aruanne	10
Lisa 8 Remondifond	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kaupmehe 12 asutati mittetulundusühinguna 12.jaanuar 2018.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Kaupmehe 12 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 731	3 864	
Nõuded ja ettemaksed	3 683	4 848	2
Kokku käibevarad	10 414	8 712	
Kokku varad	10 414	8 712	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 144	3 478	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 801	2 771	5,8
Kokku lühiajalised kohustised	7 945	6 249	
Kokku kohustised	7 945	6 249	
Netovara			
Reservkapital	2 445	2 445	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18	0	
Aruandeaasta tulem	6	18	7
Kokku netovara	2 469	2 463	
Kokku kohustised ja netovara	10 414	8 712	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 081	6 096	
Muud tulud	27	0	
Kokku tulud	14 108	6 096	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 465	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 637	-6 078	
Kokku kulud	-14 102	-6 078	
Põhitegevuse tulem	6	18	
Aruandeaasta tulem	6	18	7

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6	18
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 165	-4 848
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 696	6 249
Kokku rahavood põhitegevusest	2 867	1 419
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	2 445
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 445
Kokku rahavood	2 867	3 864
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 864	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 867	3 864
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 731	3 864

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	18	18
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 445	0	2 445
31.12.2018	2 445	18	2 463
Aruandeaasta tulem	0	6	6
31.12.2019	2 445	24	2 469

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kaupmehe tn 12 korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 646	3 646	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	37	37	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 683	3 683	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 824	4 824	
Ostjatelt laekumata arved	4 824	4 824	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 848	4 848	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	37	0	24	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37		24	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 144	3 144
Kokku võlad ja ettemaksed	3 144	3 144
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 478	3 478
Kokku võlad ja ettemaksed	3 478	3 478

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	12.01.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	0	2 771	0	2 771	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 771	0	2 771	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	2 771	0	2 771	
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	2 771	4 215	-2 185	4 801	8
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 771	4 215	-2 185	4 801	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 771	4 215	-2 185	4 801	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 646	4 801	4 824	2 771

Lisa 7 Detailne tulu-kulu aruanne

2019.a.	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	16 710	16 710	0
Vesi,kanalisatsioon	1 986	1 986	0
Elekter	5 586	5 586	0
Prügivedu	1 353	1 353	0
Soojus	7784	7784	0

	Kogumised	Kasutamised	Tulem
Muud teenused	14197	14190	7
Haldusteenus	2940	2940	0
Heakord	3684	3684	0
Tehnohooldus	1057	1056	1
Jooksvad hooldustööd	1224	1224	0
Tööd korterites	458	458	0
Lift	677	678	-1
Kindlustus	449	449	0
Porivaibad	216	216	0
Viivistulu	26		26
Pangateenused		21	-21
Remonditasud	3465	3465	0
korrigeerimised			0

Remondifond 01.01.19...31.12.19

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	2 771,03	0,00			
2019/01	122,27				2 893,30
2019/02	1 402,27				4 295,57
2019/03 31.03.2019	122,27	312,90 312,90	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Tsirkulatsioonipumba vahetus	4 104,94
2019/04	122,27				4 227,21
2019/05	244,54				4 471,75
2019/06	366,81				4 838,56
2019/07 31.07.2019	366,81	432,00 432,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Puhastus samblast	4 773,37
2019/08	366,81				5 140,18
2019/09	366,81				5 506,99
2019/10	244,54				5 751,53
2019/11	244,54				5 996,07
2019/12 03.12.2019	244,54	1 440,00 1 440,00	Hektolan OÜ	Katuseluugi vahetus	4 800,61
Käive	4 214,48	2 184,90		Lõppsaldo:	4 800,61

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaupmehe 12 - 1 Tallinn	1259 EUR
Kaupmehe 12 - 10 Tallinn	1693 EUR
Kaupmehe 12 - 11 Tallinn	1305 EUR
Kaupmehe 12 - 12 Tallinn	3321 EUR
Kaupmehe 12 - 13 Tallinn	1528 EUR
Kaupmehe 12 - 14 Tallinn	1495 EUR
Kaupmehe 12 - 15 Tallinn	3249 EUR
Kaupmehe 12 - 16 Tallinn	1597 EUR
Kaupmehe 12 - 17 Tallinn	2485 EUR
Kaupmehe 12 - 18 Tallinn	1012 EUR
Kaupmehe 12 - 19 Tallinn	1101 EUR
Kaupmehe 12 - 2 Tallinn	1590 EUR
Kaupmehe 12 - 3 Tallinn	1199 EUR
Kaupmehe 12 - 4 Tallinn	1439 EUR
Kaupmehe 12 - 5 Tallinn	2362 EUR
Kaupmehe 12 - 6 Tallinn	2169 EUR
Kaupmehe 12 - 7 Tallinn	1408 EUR
Kaupmehe 12 - 8 Tallinn	1736 EUR
Kaupmehe 12 - 9 Tallinn	3137 EUR
Kokku:	35085 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.11.2020

Tallinn, Kaupmehe tn 12 korteriühistu (registrikood: 80513305) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASSO NOOR	Juhatuse liige	02.11.2020
SILVER VERREV	Juhatuse liige	02.11.2020
MERIKE PÖDER	Juhatuse liige	02.11.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vaiko.aston@kvatro.ee