

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Heki tee 12 korteriühistu

registrikood: 80519153

e-posti aadress: hekitee12@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Heki tee 12 on asutatud 12.01.2018. Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutatavate ettevõtetega (Adven Eesti AS, AS Viimsi Vesi, Eesti Keskkonnanõuanded AS, Imatra Elekter AS). Ühistu juhatus on pidevalt jälginud teenust osutatavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingus sätestatule. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus koosneb kahest liikmest. Kommunaalteenuseid vahendati summas 83 596 eurot. Korteriühistu aruandeaasta tulemiks kujunes kasum 109 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 292	6 313	2
Nõuded ja ettemaksed	17 312	19 309	3
Kokku käibevarad	22 604	25 622	
Kokku varad	22 604	25 622	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 987	15 794	4;5;6
Kokku lühiajalised kohustised	10 987	15 794	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 797	117	7
Kokku pikaajalised kohustised	1 797	117	
Kokku kohustised	12 784	15 911	
Netovara			
Reservkapital	9 708	9 708	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3	0	
Aruandeaasta tulem	109	3	
Kokku netovara	9 820	9 711	
Kokku kohustised ja netovara	22 604	25 622	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 643	10 566	8
Muud tulud	1 619	0	9
Kokku tulud	35 262	10 566	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 774	-1 061	10
Mitmesugused tegevuskulud	-27 308	-8 066	11
Tööjõukulud	-4 071	-1 436	12
Kokku kulud	-35 153	-10 563	
Põhitegevuse tulem	109	3	
Aruandeaasta tulem	109	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	109	3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 997	-19 309
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 127	15 911
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 021	-3 395
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	9 708
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	9 708
Kokku rahavood	-1 021	6 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 313	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 021	6 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 292	6 313

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		3	3
Asutajate ja liikmete sissemaksed	9 708		9 708
31.12.2018	9 708	3	9 711
Aruandeaasta tulem		109	109
31.12.2019	9 708	112	9 820

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heki tee 12 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard koosneb Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, mis põhinevad Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu väljaantud standardil.

Raamatupidamise aruanne on koostatud perioodi 01.01.2019 - 31.12.2019.a. eest.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega.

Raha

Rahana käsitletakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja paigutusi rahaturufondidesse. Rahalisi vahendeid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõeselisel laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Kulud

Kuludena kajastatakse majandamiskulud, mis koosnevad haldus-hooldus ning remondikuludest. Ebatõeselised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõeselisel laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Seotud osapooled

Seotud osapooles loetakse tegevjuhtkonda ja korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto	5 292	6 313
Kokku raha	5 292	6 313

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	17 186	17 186
Muud nõuded	27	27
Ettemaksed	99	99
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 312	17 312
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	19 203	19 203
Muud nõuded	27	27
Ettemaksed	79	79
Tulevaste perioodide kulud	79	79
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 309	19 309

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	25
Sotsiaalmaks	84	42
Kohustuslik kogumispension	5	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	139	70

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Keskkonnateenused AS	431	420
Imatra Elekter AS	1 696	1 889
Adven Eesti AS	4 198	6 721
OÜ BREM KVH	1 819	3 675
Viimsi Vesi AS	1 832	2 101
Kone AS	666	666
Seesam Insurance AS	83	79
Televool OÜ	113	113
Tera AS	0	50
AS Eesti Post	10	10
Kokku võlad tarnijatele	10 848	15 724

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	12.01.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	0	864	-747	117
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	864	-747	117
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	864	-747	117
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	117	4 608	-2 928	1 797
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	117	4 608	-2 928	1 797
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	117	4 608	-2 928	1 797

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 869	9 505
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 928	747
kindlustus	846	314
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 643	10 566

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	20	0
kommunaalmaksete vahendus	33	0
siseviimistlus	1 566	0
Kokku muud tulud	1 619	0

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	2 928	747
Kindlustus	846	314
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 774	1 061

Kirjel remonditööd summas 2928 on kajastatud:

Lukutööd/välisukse hooldus 40
 Jää eemaldamine katusele 119
 II tr. uksele piiraja paigaldus 69
 Pirnide vahetus 33
 Labidad, kühlvid, kindad 60
 Transportteenus mulla ja taimede vedamiseks 42
 Liftide suurpuhastus, hoiubokside puhastus 612
 Välisuste nurkade parandus 35
 Liftide korraline audit 292
 Lifti korduv audit 44
 Liftisahtist vee eemaldamine 60
 2018 aastaaruanne 144
 Haljastus 690
 Liiv 103
 Kaaned prügikastidele 173

E-arvete lepingu tasu	112
Transpordikulud	300

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
haldus-hoolduskulud	-19 166	-6 389
ATS hooldus	-1 354	-451
Elektrikäit	-605	-202
Lifti hooldus	-2 664	-888
Porivaibad	-441	-119
e-arve	-14	-9
Kommunaalmaksete vahendus	0	-8
Aknapesu	-1 498	0
Siseviimistlus	-1 566	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-27 308	-8 066

Kommunaalmakseid ei ole tulude-kulude aruandes kajastatud, kuid on tekkepõhiselt arvestatud ja vahendatud järgmiselt:

Prügivedu 5 016
 Elekter 18 672
 Vesi-ja kanalisatsioon 21 911
 Küte 37 997

Kokku: 83 596

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	3 061	1 080
Sotsiaalmaksud	1 010	356
Kokku tööjõukulud	4 071	1 436
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	69	69
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	3 061	1 080

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1226 EUR
2	1705 EUR
3	1181 EUR
4	1311 EUR
5	1850 EUR
6	1635 EUR
7	1496 EUR
8	1511 EUR
9	1356 EUR
10	1429 EUR
11	1414 EUR
12	1948 EUR
13	1844 EUR
14	2575 EUR
15	1958 EUR
16	1456 EUR
17	2305 EUR
18	1984 EUR
19	1560 EUR
20	2151 EUR
21	1137 EUR
22	1601 EUR
23	1317 EUR
24	1782 EUR
25	1624 EUR
26	1818 EUR
27	1563 EUR
28	1896 EUR
29	2078 EUR
31	1235 EUR
32	1811 EUR
33	1434 EUR
34	1478 EUR
35	1939 EUR
36	1439 EUR
37	1822 EUR
38	1726 EUR
39	1960 EUR
40	1497 EUR
41	1225 EUR
42	1533 EUR
43	1168 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	1348 EUR
45	2397 EUR
46	2021 EUR
47	2081 EUR
48	1531 EUR
49	1870 EUR
50	1344 EUR
51	1036 EUR
52	1346 EUR
53	2625 EUR
54	2137 EUR
55	1368 EUR
56	1333 EUR
57	1610 EUR
58	1636 EUR
59	1370 EUR
60	1565 EUR
61	2508 EUR
62	1970 EUR
63	1310 EUR
64	1778 EUR
65	1891 EUR
66	1771 EUR
67	1758 EUR
68	2127 EUR
69	1497 EUR
70	1198 EUR
71	1866 EUR
72	2199 EUR
30	1835 EUR
Kokku:	121304 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.10.2020

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Heki tee 12 korteriühistu (registrikood: 80519153) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO SAARIK	Juhatuse liige	28.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	hekitee12@gmail.com