

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Uus tn 22 korteriühistu

registrikood: 80115697

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: palsi@hotmail.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 Laenukohustised	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2019. aastal KÜ Uus 22 Tallinnas teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

Remondifondi makse liikmetele oli 0,05 €/ korteriomandi ruutmeetri kohta kuus. Pangalaenu tasuvate liikmete laenu tagasimakse ja intresside summa jagunes vastavalt korteriomandi suuruse osakaalule. Igakuised haldus- ja hoolduskulud jagati vastavalt korteriomandi osa suurusele.

2019.a. tagastati pangalaenu 5 347 € ja maksti intresse 1 052 €.

2019.a. teostati järgmist:

1. Toimus elektrisüsteemi käidukorraldus.
2. Lammutati üks avariiline keldriruumi sein ja ehitati uus.
3. Tehti lifti hooldustöid.
4. Tehti trepikoja põrand, treppide ja akende pesu.
5. Hangiti koristatajale koristusvahendeid ja materjale.

Tööjõukulu oli kokku 3 029 €, millest juhatuse liikme tasu moodustas 1 021 €.

Ühistus töötas majahoidja-koristaja. Lepingulist teenust osutasid veel haldur ja raamatupidaja.

Raha pangakontodel seisuga 31.12.2019.a. oli 4 320 €.

Seisuga 31.12.2019.a. oli Ühistule võlgu 2 liiget summas 270 €.

Ühistu juhatuse on üheliikmeline ja üldkoosoleku otsuse kohaselt revisjonikomisjon puudub.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 320	3 834
Nõuded ja ettemaksed	270	684
Kokku käibevarad	4 590	4 518
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	41 916	47 277
Kokku põhivarad	41 916	47 277
Kokku varad	46 506	51 795
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 483	5 304
Võlad ja ettemaksed	4 701	4 617
Kokku lühiajalised kohustised	10 184	9 921
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	32 309	37 835
Kokku pikaajalised kohustised	32 309	37 835
Kokku kohustised	42 493	47 756
Netovara		
Reservkapital	1 789	1 789
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 250	2 237
Aruandeaasta tulem	-26	13
Kokku netovara	4 013	4 039
Kokku kohustised ja netovara	46 506	51 795

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 369	39 953	
Kokku tulud	20 369	39 953	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 894	-29 932	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 420	-5 979	
Tööjõukulud	-3 029	-2 841	5
Kokku kulud	-19 343	-38 752	
Põhitegevuse tulem	1 026	1 201	
Intressikulud	-1 052	-1 188	
Aruandeaasta tulem	-26	13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 026	1 201
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 775	6 100
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	84	-876
Makstud intressid	-1 052	-1 188
Kokku rahavood põhitegevusest	5 833	5 237
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 347	-5 210
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 347	-5 210
Kokku rahavood	486	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 834	3 807
Raha ja raha ekvivalentide muutus	486	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 320	3 834

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	0	2 237	2 237
Aruandeaasta tulem	0	13	13
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 789	0	1 789
31.12.2018	1 789	2 250	4 039
Aruandeaasta tulem	0	-26	-26
31.12.2019	1 789	2 224	4 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamise kaasaevad kulutused.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	37 792	5 483	23 416	8 893	2,55	EUR	31.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	37 792	5 483	23 416	8 893			
Laenukohustised kokku	37 792	5 483	23 416	8 893			
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	43 139	5 304	21 216	16 619	2,55	EUR	31.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	43 139	5 304	21 216	16 619			
Laenukohustised kokku	43 139	5 304	21 216	16 619			

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	188	188
Võlad töövõtjatele	80	80
Maksuvõlad	103	103
Saadud ettemaksed	4 330	4 330
Tulevaste perioodide tulud	1 891	1 891
Muud saadud ettemaksed	2 439	2 439
Kokku võlad ja ettemaksed	4 701	4 701
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 594	2 594
Võlad töövõtjatele	79	79
Maksuvõlad	114	114
Saadud ettemaksed	1 830	1 830
Tulevaste perioodide tulud	361	361
Muud saadud ettemaksed	1 469	1 469
Kokku võlad ja ettemaksed	4 617	4 617

Lisa 4 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Puhkusetasude kohustis	80	79
Kokku võlad töövõtjatele	80	79

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	2 246	2 071
Sotsiaalmaksud	783	770
Kokku tööjõukulud	3 029	2 841
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	270	1 891	684	361

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	768	1 021

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2177 EUR
Korter 2	2120 EUR
Korter 3	2610 EUR
Korter 4	1647 EUR
Korter 5	2811 EUR
Korter 6	2555 EUR
Korter 7	2349 EUR
Korter 8	427 EUR
Korter 9	2166 EUR
Korter 10	2011 EUR
Korter 12	411 EUR
Kokku:	21284 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2020

Tallinn, Uus tn 22 korteriühistu (registrikood: 80115697) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PALSI	Juhatuse liige	13.03.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5143115
E-posti aadress	palsi@hot.ee