

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Endla tn 92 korteriühistu

registrikood: 80165005

telefon: +372 6608173, +372 6609287

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 92 moodustati 2002.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2018 aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud:

Remondikulud kokku	31099
videouuring	110
muruniitmine	108
ummistuse likvideerimine	312
lumekoristamine	179
gaasipaigaldiste kontroll	408
el.automaadi sisselülitamine	86
el.pirnide vahetus	19
metall-tuletõkkeuks	2872
remonditööd	5396
vee ja kanalisatsioonipüstiku vahetus	21297
liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine	196
torustiku survepesu	117

Laenu tasuti 7564,20 eurot ja laenu intresse 3143,24 eurot

KÜ Endla 92 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 895	37 867	2
Nõuded ja ettemaksed	13 713	13 634	3
Kokku käibevarad	30 608	51 501	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	107 361	115 242	3
Kokku põhivarad	107 361	115 242	
Kokku varad	137 969	166 743	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 817	7 500	4
Võlad ja ettemaksed	3 279	4 382	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 096	11 882	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	107 361	115 242	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	572	13 045	6
Kokku pikaajalised kohustised	107 933	128 287	
Kokku kohustised	119 029	140 169	
Netovara			
Reservkapital	2 263	2 263	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	14 311	22 045	
Aruandeaasta tulem	2 366	2 266	
Kokku netovara	18 940	26 574	
Kokku kohustised ja netovara	137 969	166 743	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	48 667	17 473	7
Kokku tulud	48 667	17 473	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 535	-1 140	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 619	-10 688	8
Muud kulud	-4	0	
Kokku kulud	-43 158	-11 828	
Põhitegevuse tulem	5 509	5 645	
Intressikulud	-3 143	-3 379	
Aruandeaasta tulem	2 366	2 266	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 509	5 645	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	238	-916	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 103	2 217	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-12 473	7 891	
Muud rahavood põhitegevusest	-10 000	-1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-17 829	14 836	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	7 564	7 349	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 564	7 349	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 564	-7 349	
Makstud intressid	-3 143	-3 379	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 707	-10 728	
Kokku rahavood	-20 972	11 457	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 867	26 410	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 972	11 457	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 895	37 867	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 263	22 045	24 308
Aruandeaasta tulem		2 266	2 266
31.12.2018	2 263	24 311	26 574
Aruandeaasta tulem		2 366	2 366
Muutused reservides		-10 000	-10 000
31.12.2019	2 263	16 677	18 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto Swedbank	2 314	3 699
Arvelduskonto SEB pank	14 581	34 168
Kokku raha	16 895	37 867

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 896	5 896		
Muud nõuded	115 178	7 817	28 334	79 027
Laenunõuded	115 178	7 817	28 334	79 027
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 074	13 713	28 334	79 027

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 134	6 134		
Muud nõuded	122 742	7 500	30 000	85 242
Laenunõuded	122 742	7 500	30 000	85 242
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 876	13 634	30 000	85 242

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	115 178	7 817	28 334	79 027
Laenukohustised kokku	115 178	7 817	28 334	79 027

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	122 742	7 500	30 000	85 242
Laenukohustised kokku	122 742	7 500	30 000	85 242

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Gaas AS	111	238
Eesti Energia	36	71
Tallinna Vesi AS	233	434
Eesti Keskkonnateenused AS	16	16
Utilitas Tallinn AS	2 434	3 451
Eesti Post AS	12	12
Olemar OÜ	0	78
Tallinna Linnakantselei	84	82
Elektrum Eesti	24	0
Kokku võlad tarnijatele	2 950	4 382

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 044	29 334	41 806	572
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 044	29 334	41 806	572

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 541	10 520
Viivised	43	31
Muud tulud	120	120
Saadud renditulu	2 280	2 280
Kom.teenuste vahe	2	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	31 099	715
Kindlustus	436	426
Laenu intress	3 146	3 381
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 667	17 473

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hoolduskulu	11 424	10 512
Panga teenustasu	54	44
Püsimakse kulu	141	128
Kom.teenuste vahe	0	4
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 619	10 688

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Endla 92-1	2092 EUR
Endla 92-2	2358 EUR
Endla 92-3	1881 EUR
Endla 92-4	860 EUR
Endla 92-5	1458 EUR
Endla 92-6	1957 EUR
Endla 92-7	852 EUR
Endla 92-8	1276 EUR
Endla 92-9	1917 EUR
Endla 92-10	873 EUR
Endla 92-11	1288 EUR
Endla 92-12	1701 EUR
Endla 92-13	1712 EUR
Endla 92-14	1524 EUR
Endla 92-15	1321 EUR
Endla 92-16	1584 EUR
Endla 92-17	1586 EUR
Endla 92-18	1428 EUR
Endla 92-19	1438 EUR
Endla 92-20	1385 EUR
Endla 92-21	1175 EUR
Endla 92-22	1432 EUR
Endla 92-23	1778 EUR
Endla 92-24	2044 EUR
Endla 92-25	1422 EUR
Endla 92-26	915 EUR
Endla 92-27	1814 EUR
Endla 92-28	1277 EUR
Endla 92-29	896 EUR
Endla 92-30	1822 EUR
Endla 92-31	1424 EUR
Endla 92-32	919 EUR
Endla 92-33	1975 EUR
Endla 92-G1	274 EUR
Endla 92-G2	274 EUR
Endla 92-G3	273 EUR
Endla 92-G4	274 EUR
Endla 92-G5	2292 EUR
Kokku:	52771 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2019

Tallinn, Endla tn 92 korteriühistu (registrikood: 80165005) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO PIHO	Juhatuse liige	02.04.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6608173
Telefon	+372 6609287
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee