

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Väike-Patarei tn 10 korteriühistu

registrikood: 80127648

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Tarbimisteenuste kulud	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Patarei 10 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019. Korteriühistu bilansimaht on 16 414 eurot, tulem on -124 eurot. KÜ Väike-Patarei 10 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2019. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 319	10 785	2
Nõuded ja ettemaksed	7 095	7 505	3
Kokku käibevarad	16 414	18 290	
Kokku varad	16 414	18 290	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	660	540	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 113	15 985	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 773	16 525	
Kokku kohustised	14 773	16 525	
Netovara			
Reservkapital	1 053	1 053	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	712	835	
Aruandeaasta tulem	-124	-123	
Kokku netovara	1 641	1 765	
Kokku kohustised ja netovara	16 414	18 290	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 903	9 494	6
Kokku tulud	14 903	9 494	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 468	-3 384	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 559	-6 020	8
Muud kulud	0	-213	
Kokku kulud	-15 027	-9 617	
Põhitegevuse tulem	-124	-123	
Aruandeaasta tulem	-124	-123	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-124	-123
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	409	-3 544
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	121	-1 636
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 872	1 824
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 466	-3 479
Kokku rahavood	-1 466	-3 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 785	14 264
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 466	-3 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 319	10 785

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 053	835	1 888
Aruandeaasta tulem		-123	-123
31.12.2018	1 053	712	1 765
Aruandeaasta tulem		-124	-124
31.12.2019	1 053	588	1 641

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning

seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustisena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	9 319	10 785
Kokku raha	9 319	10 785

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 832	6 832
Ostjatelt laekumata arved	6 832	6 832
Muud nõuded	263	263
Viitlaekumised	263	263
Ettemaksed		0
Muud makstud ettemaksed		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 095	7 095
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 335	7 335
Ostjatelt laekumata arved	7 335	7 335
Ettemaksed	170	170
Muud makstud ettemaksed	170	170
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 505	7 505

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	660	660
Kokku võlad ja ettemaksed	660	660
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	540	540
Kokku võlad ja ettemaksed	540	540

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 161	5 208	3 384	15 985
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 161	5 208	3 384	15 985
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 161	5 208	3 384	15 985
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 985	6 596	8 468	14 113
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 985	6 596	8 468	14 113
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 985	6 596	8 468	14 113

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 598	3 301
Hooldustasud	3 837	2 809
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 468	3 384
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 903	9 494

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	8 468	3 384
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 468	3 384

Remontitööd 2019:

Krunt - 161 euro

Katus - 1 415 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 823 euro

Elekter - 5 658 euro

Gaas - 411 euro

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Halduskulud	2 811	2 642
Hoolduskulud	3 748	3 378
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 559	6 020

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Tarbimisteenuste vahendamine	0	213
Kokku muud kulud	0	213

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Prügivedu	761	710
Elektrienergia	326	325
Vesi ja kanalisatsioon	1 850	1 775
Kokku tarbimisteenuste kulud	2 937	2 810

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	581 EUR
2	987 EUR
3	926 EUR
4	734 EUR
5	1024 EUR
6	783 EUR
7	867 EUR
8	841 EUR
9	1195 EUR
10	1032 EUR
11	895 EUR
12	844 EUR
13	520 EUR
14	892 EUR
15	824 EUR
16	559 EUR
Kokku:	13504 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2020

Tallinn, Väike-Patarei tn 10 korteriühistu (registrikood: 80127648) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO RINGMÄE	Juhatuse liige	07.04.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee