

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Kotkapoja tn 2a, Kotkapoja tn 2f, Kotkapoja tänav T4
korterühistu

registrikood: 80342938

telefon: +372 5170220, +372 5029619

e-posti aadress: aleksei.saks@pult.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Tulemi kujunemine 2019	10
Lisa 8 Remondifond 2019	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korterühistu Kotkapoja 2A on registreeritud 31.mai 2012.a.

Korterühistu eesmärk on ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu Kotkapoja 2A tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse liikmetele pole töötasu makstud.

2019.aasta tulem on -4 eurot ja bilansimaht 14 524 eurot.

Aleksei Saks
KÜ Kotkapoja 2A juhatuse liige

Kaili Kruus
KÜ Kotkapoja 2A juhatuse liige

29.02.2020

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 017	5 534	
Nõuded ja ettemaksed	5 507	5 109	2
Kokku käibevarad	14 524	10 643	
Kokku varad	14 524	10 643	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 224	3 468	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 224	3 468	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 527	4 398	8
Kokku pikaajalised kohustised	7 527	4 398	
Kokku kohustised	11 751	7 866	
Netovara			
Reservkapital	2 568	2 568	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	209	186	
Aruandeaasta tulem	-4	23	7
Kokku netovara	2 773	2 777	
Kokku kohustised ja netovara	14 524	10 643	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 425	15 241
Kokku tulud	14 425	15 241
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 265	-2 465
Mitmesugused tegevuskulud	-13 164	-12 753
Kokku kulud	-14 429	-15 218
Põhitegevuse tulem	-4	23
Aruandeaasta tulem	-4	23

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	42 958	43 170
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 434	-40 903
Muud rahavood põhitegevusest	-41	-89
Kokku rahavood põhitegevusest	3 483	2 178
Kokku rahavood	3 483	2 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 534	3 356
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 483	2 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 017	5 534

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 568	186	2 754
Aruandeaasta tulem		23	23
31.12.2018	2 568	209	2 777
Aruandeaasta tulem		-4	-4
31.12.2019	2 568	205	2 773

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kotkapoja tn 2a korteriühistu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas finantsarvestuse korraldamise ja finantsaruandluses kasutatavate arvestuspõhimõtetega ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhi-tegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Korteriühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on korteriühistu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad firmad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 453	5 453
Ostjatelt laekumata arved	5 453	5 453
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	54	54
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 507	5 507
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 055	5 055
Ostjatelt laekumata arved	5 055	5 055
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	54	54
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 109	5 109

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			-2
Ettemaksukonto jääk	54	54	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	54	54	-2

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 823	2 823
Saadud ettemaksed	1 401	1 401
Muud saadud ettemaksed	1 401	1 401
Kokku võlad ja ettemaksed	4 224	4 224
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 470	3 470
Maksuvõlad	-2	-2
Kokku võlad ja ettemaksed	3 468	3 468

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Lepingulisi töötajaid ei ole.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

Lisa 7 Tulemi kujunemine 2019

KOMMUNAALKULUD			
eurodes			
teenus	tulu	kulu	vahe
Elekter	9346	9346	0
Vesi	2170	2170	0
Soojus	5977	5977	0
Prügivedu	732	732	0
kokku	18225	18225	0
TULEMI KUJUNEMINE			
eurodes			
nimetus	tulud	kulud	vahe
Haldusteenus	1801	1800	1
Heakorrateenus	4320	4320	0
Tehnohooldus	1141	1140	1
Muud teenused	37	6	31
Lift	930	930	0
Porivaibad	368	368	0
Valveteenus	1577	1577	0
Kindlustus	499	499	0
Töö korteris	567	567	0
Töö majas	1920	1920	0

Pangateenus	0	37	-37
Remondifond	1265	1265	0
Kommunaalkulude vahe	0		0
kokku	14425	14429	-4

Remondifond 01.01.19...31.12.19

Konto:	2701 Remondifond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	4 397,76	0,00			
2019/01	360,00				
17.01.2019		126,00	OÜ ELNOV	Lume koristus	
25.01.2019		72,00	Reklaamihunt OÜ	Reklaamposti küljeplekk	
31.01.2019		126,00	OÜ ELNOV	Lume koristus	
31.01.2019		100,80	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Santehnilised tööd	
		424,80			4 332,96
2019/02	360,00				
28.02.2019		329,82	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Santehnilised tööd	
		329,82			4 363,14
2019/03	360,00				
					4 723,14
2019/04	372,00				
					5 095,14
2019/05	360,00				
					5 455,14
2019/06	393,48				
					5 848,62
2019/07	360,00				
12.07.2019		122,40	Konkurent OÜ	Multõ, paigaldus,transport	
		122,40			6 086,22
2019/08	387,90				
19.08.2019		327,60	OÜ RentaMix	Fassadi remont	
		327,60			6 146,52
2019/09	360,00				
					6 506,52
2019/10	360,00				
9.10.2019		60,00	Turvatehnika AS	Distantskaart-võtmehoidja	
		60,00			6 806,52
2019/11	360,00				
					7 166,52

2019/12	360,00				7 526,52
Käive	4 393,38	1 264,62		Lõppsaldo:	7 526,52

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kotkapoja tn 2a - 01 Tallinn	4265 EUR
Kotkapoja tn 2a - 02 Tallinn	2916 EUR
Kotkapoja tn 2a - 03 Tallinn	4094 EUR
Kotkapoja tn 2a - 04 Tallinn	2862 EUR
Kotkapoja tn 2a - 05 Tallinn	2419 EUR
Kotkapoja tn 2a - 06 Tallinn	2568 EUR
Kotkapoja tn 2a - 07 Tallinn	2940 EUR
Kotkapoja tn 2a - 08 Tallinn	2764 EUR
Kotkapoja tn 2a - 09 Tallinn	2563 EUR
Kotkapoja tn 2a - 10 Tallinn	2597 EUR
Kotkapoja tn 2a - 11 Tallinn	4693 EUR
Kotkapoja tn 2a - 12 Tallinn	2228 EUR
Kokku:	36909 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2020

Tallinn, Kotkapoja tn 2a, Kotkapoja tn 2f, Kotkapoja tänav T4 korteriühistu (registrikood: 80342938) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI SAKS	Juhatuse liige	03.04.2020
Resolutsioon:	Kinnitan	
KAILI TAMM	Juhatuse liige	07.04.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5029619
Mobiiltelefon	+372 5170220
E-posti aadress	aleksei.saks@pult.ee