

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib juhatus.

2018.aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud

lumekoristus	123,65
lampide vahetus	41,83
luku remont	90
akende pesu	2010,77
soojusvaheti pesu	339,6
prahivedu	336
fassaadiremont	40887
kaameraga vaatlus	67,8
soojuskaabli remont	96,32
aknapõskede renoveerimine	1806
kuulkraani vahetus	99
vee toru soojenduskaabli vahetus	133,21
fonosüsteemi laadimine	14,4
postvalgusti pirni vahetus	27,6
el.pirnide vahetus	26,02
lekke peatamine, ventiili vahetus	60
liikumisanduri vahetus	130,06
pulberkustuti	162
tulekustuti paigaldamine	30
metallist piirete eemaldus	150
omanikujärelvalve	449,26
tõstukse hooldus/remont	505,3
	47585,82

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 676	11 700	2
Nõuded ja ettemaksed	12 798	12 893	3
Kokku käibevarad	30 474	24 593	
Kokku varad	30 474	24 593	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 942	14 015	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 184	964	5
Kokku lühiajalised kohustised	22 126	14 979	
Kokku kohustised	22 126	14 979	
Netovara			
Reservkapital	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-9	0	
Aruandeaasta tulem	-1 266	-9	
Kokku netovara	8 348	9 614	
Kokku kohustised ja netovara	30 474	24 593	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 484	72 667	6
Kokku tulud	29 484	72 667	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 991	-48 387	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 745	-14 334	7
Muud kulud	-2 014	-9 958	
Kokku kulud	-30 750	-72 679	
Põhitegevuse tulem	-1 266	-12	
Intressitulud	0	3	
Aruandeaasta tulem	-1 266	-9	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 266	-12	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	96	-551	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 073	7 595	
Laekunud intressid	0	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 219	-26 399	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-5 215	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 976	-24 579	
Kokku rahavood	5 976	-24 579	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 700	36 279	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 976	-24 579	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 676	11 700	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	9 623	5 215	14 838
Aruandeaasta tulem		-9	-9
Muutused reservides		-5 215	-5 215
31.12.2018	9 623	-9	9 614
Aruandeaasta tulem		-1 266	-1 266
31.12.2019	9 623	-1 275	8 348

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt, mille aluseks on seadused ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

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 laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed 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	17 676	11 700
Kokku raha	17 676	11 700

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	892	892
Ostjatelt laekumata arved	892	892
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 711	11 711
Ettemaksed	195	195
Tulevaste perioodide kulud	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 798	12 798
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	892	892
Ostjatelt laekumata arved	892	892
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 001	12 001
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 893	12 893

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Viimsi Vesi AS	1 317	1 358
Eesti Keskkonnateenused AS	360	408
Adven Eesti AS	2 794	4 286
Imatra Elekter AS	930	1 631
Telia Eesti AS	46	46
Arkaadia Puhastuse OÜ	415	0
Introducer OÜ	180	0
Oleamar	0	2
Elektrum Eesti As	623	0
Mesa Eesti OÜ	82	82
Grüps OÜ	0	6 000
Tammepõllu 7 KÜ	0	202
Ergo Insurance SE	195	0
Kokku võlad tarnijatele	6 942	14 015

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 363	21 387	-47 786	964
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 363	21 387	-47 786	964
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	964	26 363	-12 139	15 184
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	964	26 363	-12 139	15 184

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 304	14 192
Viivised	163	144
Kom.teenuste vahe	-6	28
Muud tulud	2 015	10 013
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 139	47 586
Kindlustus	869	704
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 484	72 667

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hooldus	6 984	6 984
Heakord	6 385	6 239
Konsultatsioonid	2 340	1 080
Muud kulud	7	0
Panga teenustasu	29	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 745	14 334

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-1	2504 EUR
Tammepõllu tee 19-2	1928 EUR
Tammepõllu tee 19-3	3032 EUR
Tammepõllu tee 19-5	1677 EUR
Tammepõllu tee 19-6	2508 EUR
Tammepõllu tee 19-7	1640 EUR
Tammepõllu tee 19-8	2226 EUR
Tammepõllu tee 19-9/10	2555 EUR
Tammepõllu tee 19-11	1767 EUR
Tammepõllu tee 19-12	1921 EUR
Tammepõllu tee 19-13	1420 EUR
Tammepõllu tee 19-14	2890 EUR
Tammepõllu tee 19-15	2716 EUR
Tammepõllu tee 19-17	1321 EUR
Tammepõllu tee 19-18	2369 EUR
Tammepõllu tee 19-19	1433 EUR
Tammepõllu tee 19-20	2146 EUR
Tammepõllu tee 19-21/22	2886 EUR
Tammepõllu tee 19-23	1604 EUR
Tammepõllu tee 19-24	2051 EUR
Tammepõllu tee 19-25	1689 EUR
Tammepõllu tee 19-26	2424 EUR
Tammepõllu tee 19-27/28	2907 EUR
Tammepõllu tee 19-29	1601 EUR
Tammepõllu tee 19-30	2061 EUR
Tammepõllu tee 19-31/32	2972 EUR
Tammepõllu tee 19-33	1269 EUR
Tammepõllu tee 19-34	1773 EUR
Tammepõllu tee 19-35/36	3285 EUR
Tammepõllu tee 19-37	1747 EUR
Tammepõllu tee 19-38	2294 EUR
Tammepõllu tee 19-39/40	2907 EUR
Tammepõllu tee 19-41	1933 EUR
Tammepõllu tee 19-42	2452 EUR
Tammepõllu tee 19-43	2419 EUR
Tammepõllu tee 19-44	2340 EUR
Tammepõllu tee 19-45	1318 EUR
Tammepõllu tee 19-46	2616 EUR
Tammepõllu tee 19-47	1957 EUR
Tammepõllu tee 19-48	2205 EUR
Tammepõllu tee 19-49	1125 EUR
Tammepõllu tee 19-50	3034 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-51	2094 EUR
Tammepõllu tee 19-52	2149 EUR
Tammepõllu tee 19-53	1827 EUR
Tammepõllu tee 19-54	2214 EUR
Tammepõllu tee 19-55	2808 EUR
Tammepõllu tee 19-56	1421 EUR
Tammepõllu tee 19-58	135 EUR
Tammepõllu tee 19-61	150 EUR
Kokku:	103720 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2020

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu (registrikood: 80344498) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EWA METSIS	Juhatuse liige	22.05.2020
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	22.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@gmail.com