

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Herne tn 20 // Magasini tn 18 korteriühistu

registrikood: 80052063

telefon: +372 5014820

e-posti aadress: hernekakskymmend@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Herne tn 20 // Magasini tn 18 korteriühistu tegutseb alates 1998 aastast.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu koosneb kümnest liikmest.

Ühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2019. majandusaasta kohta.

Korteriühistu tegevus on majandusaastal toimunud jätkuvalt rahulikus tempos. Tegeleti jooksvate korrastus- ja hooldustöödega majas ja aias. Töölepinguga töötavaid isikuid majandusaastal ei olnud ja juhatusele tasusid ei makstud.

2020 aastal on plaanis jätkata sama tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 556	8 683	2
Nõuded ja ettemaksed	1 295	1 577	3
Kokku käibevarad	12 851	10 260	
Kokku varad	12 851	10 260	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	159	143	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 075	9 453	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 234	9 596	
Kokku kohustised	12 234	9 596	
Netovara			
Reservkapital	255	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	409	741	
Aruandeaasta tulem	-47	-77	
Kokku netovara	617	664	
Kokku kohustised ja netovara	12 851	10 260	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-47	-77
Kokku kulud	-47	-77
Põhitegevuse tulem	-47	-77
Aruandeaasta tulem	-47	-77

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 869	12 009
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 996	-9 591
Kokku rahavood põhitegevusest	2 873	2 418
Kokku rahavood	2 873	2 418
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 683	6 265
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 873	2 418
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 556	8 683

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	741	741
Aruandeaasta tulem	-77	-77
31.12.2018	664	664
Aruandeaasta tulem	-47	-47
Muutused reservides	255	255
Muud muutused netovaras	-255	-255
31.12.2019	617	617

Aruandeaastal moodustati kohustuslik reservkapital summas 255€.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Korteriühistu rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Aruandeaasta lõppseisuga ühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuetena ja kohustustena ning vahesid tulemiaruanDES vastavalt muu tulu või muu kuluna.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid ning nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	1 288	1 552
Arvelduskontod	10 268	7 131
Kokku raha	11 556	8 683

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Ettemaksed	94	94
Muud makstud ettemaksed	94	94
Liikmete tasumata arved	1 201	1 201
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 295	1 295
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	104	104
Muud makstud ettemaksed	104	104
Liikmete tasumata arved	1 473	1 473
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 577	1 577

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	159	159
Kokku võlad ja ettemaksed	159	159
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	143	143
Kokku võlad ja ettemaksed	143	143

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 855	3 442	-1 844	9 453
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 855	3 442	-1 844	9 453
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 855	3 442	-1 844	9 453

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 453	3 367	-745	12 075
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 453	3 367	-745	12 075
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 453	3 367	-745	12 075

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ühistus töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 201	1 472

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed		5 629	5 446
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	50		

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
8	678 EUR
9	442 EUR
10	685 EUR
11	476 EUR
12	642 EUR
13	594 EUR
14	485 EUR
15	457 EUR
16	544 EUR
17	626 EUR
Kokku:	5629 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2020

Tallinn, Herne tn 20 // Magasini tn 18 korteriühistu (registrikood: 80052063) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KARJUS	Juhatuse liige	03.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014820
E-posti aadress	hernekakskymmend@hotmail.ee