

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Tina tn 16 korteriühistu

registrikood: 80150831

telefon: +372 5262469, +372 6484095

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14
Vandeaudiitori aruanne	15

Tegevusaruanne

KÜ Tina 16 registreeriti 2001 aasta juunis. Iseseisvat majandustegevust alustati 2003 aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tina 16 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tina 16 juhatus on üheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Remondifondist tasuti kõnnitee asfalteerimine kokku summas 4007 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 222	14 774	2
Nõuded ja ettemaksed	2 753	4 319	3
Kokku käibevarad	21 975	19 093	
Kokku varad	21 975	19 093	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 923	3 302	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 940	13 034	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 863	16 336	
Kokku kohustised	18 863	16 336	
Netovara			
Reservkapital	767	767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 990	1 880	
Aruandeaasta tulem	355	110	
Kokku netovara	3 112	2 757	
Kokku kohustised ja netovara	21 975	19 093	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 590	17 632	6
Muud tulud	3	1	7
Kokku tulud	14 593	17 633	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 007	-8 359	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 231	-9 164	9
Kokku kulud	-14 238	-17 523	
Põhitegevuse tulem	355	110	
Aruandeaasta tulem	355	110	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	355	110
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 566	-1 427
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 527	-953
Kokku rahavood põhitegevusest	4 448	-2 270
Kokku rahavood	4 448	-2 270
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 774	17 044
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 448	-2 270
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 222	14 774

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	767	1 880	2 647
Aruandeaasta tulem		110	110
31.12.2018	767	1 990	2 757
Aruandeaasta tulem		355	355
31.12.2019	767	2 345	3 112

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tina 16 KÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel 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.

Seisuga 31.12.2019.a. Tina 16 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	9 572	6 240
Swedbank	9 650	8 534
Kokku raha	19 222	14 774

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 575	2 575
Ostjatelt laekumata arved	2 575	2 575
Muud nõuded	24	24
Viitlaekumised	24	24
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 753	2 753
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 165	4 165
Ostjatelt laekumata arved	4 165	4 165
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 319	4 319

Nõuded ostjate vastu on liikmetelt laekumata arved, millede tasumistähtajad on jaanuaris 2020.

Tulevaste perioodide kulu on 2020 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 923	2 923
Kokku võlad ja ettemaksed	2 923	2 923
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 289	3 289
Saadud ettemaksed	13	13
Muud saadud ettemaksed	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	3 302	3 302

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2020.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Tulevaste perioodide tulu				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	14 363	7 031	-8 359	13 035
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 363	7 031	-8 359	13 035
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 363	7 031	-8 359	13 035
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Tulevaste perioodide tulu	13 035	6 912	-4 007	15 940
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 035	6 912	-4 007	15 940
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 035	6 912	-4 007	15 940

Seisuga 31.12.2018 oli remonditasude jääk 13 035 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6 912 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 4 007 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud perioodil tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2019 on 15 940 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 583	9 273
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 007	8 359
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 590	17 632

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

Haldus ja hooldustasud 3 859 eurot

Majahoidja teenus 3 994 eurot

Rent	2 388 eurot
Kindlustustasud	307 eurot
Vahendatud remonttööd	35 eurot

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on kajastatud tuluna sihtotstarbeliste tasude arvelt kaetud väljaminekud. Aruande perioodil tehti kulutusi remondifondist summas 4 007 eurot.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	3	1
Kokku muud tulud	3	1

2019.a. vahendati KÜ liikmetele kommunaalteenuseid eurodes:

vesi ja kanalistasioon ost -3521,72; jagati 3521,59;

prügivedu ost -916,92; jagati 916,94;

üldelekter ost -643,14; jagati 642,88;

soojusenergia ost -16153,12; jagati 16156,16;

e-arvete tasu ost -29,20; jagatud 29,20;

Kokku netotulu kommunaalteenuste vahendamisest +2,67 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	4 007	8 359
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 007	8 359

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hoolduskulu	9 913	8 841
Kindlustuskulu	307	307
Pangateenused (miinus arvelduskonto intress)	11	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 231	9 164

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Tina 16 KÜ juhatusele arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	817 EUR
Krt 2	1143 EUR
Krt 3	791 EUR
Krt 4	1632 EUR
Krt 5	902 EUR
Krt 6	1015 EUR
Krt 7	1237 EUR
Krt 8	1388 EUR
Krt 9	833 EUR
Krt 10	1035 EUR
Krt 11	910 EUR
Krt 12	1656 EUR
Krt 13	906 EUR
Krt 14	1086 EUR
Krt 15	1244 EUR
Krt 16	1374 EUR
Krt 17	1495 EUR
Krt 18	1533 EUR
Krt 19	1017 EUR
Krt 20	973 EUR
Krt 21	1570 EUR
Krt 22	920 EUR
Krt 23	1160 EUR
Krt 24	866 EUR
Krt 25	1510 EUR
Krt 26	840 EUR
Krt 27	1128 EUR
Krt 28	909 EUR
Krt 29	1155 EUR
Krt 30	1277 EUR
Krt 31	1216 EUR
Krt 32	888 EUR
Kokku:	36426 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2020

Tallinn, Tina tn 16 korteriühistu (registrikood: 80150831) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TROOST	Juhatuse liige	12.06.2020
Resolutsioon:	Kinnitatud korteriühistu üldkoosolekul 10.06.2020	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484095
Mobiiltelefon	+372 5262469
E-posti aadress	info@kadrikest-haldus.ee