

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Rohu tn 31 korteriühistu

registrikood: 80220282

telefon: +372 5251556, +372 53430823, +372 56270777, +372 56810556

e-posti aadress: rohu31@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rohu 31 tegutseb alates 23.02.2005.aastast.

KÜ Rohu 31 põhitegevuseks on:

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- elektri, vee ja kanalisatsiooni ning prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.a.

Aruandeaasta perioodil juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 266	4 769
Nõuded ja ettemaksed	5 435	5 231
Kokku käibevarad	9 701	10 000
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	54 185	58 248
Kokku põhivarad	54 185	58 248
Kokku varad	63 886	68 248
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 064	3 928
Võlad ja ettemaksed	136	146
Kokku lühiajalised kohustised	4 200	4 074
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	54 185	58 248
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 794	4 115
Kokku pikaajalised kohustised	57 979	62 363
Kokku kohustised	62 179	66 437
Netovara		
Reservkapital	633	633
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 178	1 183
Aruandeaasta tulem	-104	-5
Kokku netovara	1 707	1 811
Kokku kohustised ja netovara	63 886	68 248

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 224	7 893
Kokku tulud	10 224	7 893
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 368	-6 126
Mitmesugused tegevuskulud	-1 967	-1 784
Kokku kulud	-10 335	-7 910
Põhitegevuse tulem	-111	-17
Intressitulud	7	12
Aruandeaasta tulem	-104	-5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-111	-17
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	7	12
Kokku korrigeerimised	7	12
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-205	23
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	126	176
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-320	1 921
Kokku rahavood põhitegevusest	-503	2 115
Kokku rahavood	-503	2 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 769	2 654
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-503	2 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 266	4 769

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	633	1 183	1 816
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2018	633	1 178	1 811
Aruandeaasta tulem		-104	-104
31.12.2019	633	1 074	1 707

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rohu 31 raamatupidamise aastaaruanne 2019.a kohta on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist ja Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, kohandades sellele standardi nõuetele.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

TRJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (veekulu, üldkasutatav elekter, prügivedu), kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega-kulu.

Rahavoogude aruanDES kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenuste eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Pikaajalise nõudena on kajastatud ka pangalaen.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 173	1 173		
Ostjatelt laekumata arved	1 173	1 173		
Muud nõuded	58 249	4 064	22 653	31 532
Laenunõuded	58 249	4 064	22 653	31 532
Ettemaksed	198	198		
Tulevaste perioodide kulud	198	198		
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 620	5 435	22 653	31 532
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 105	1 105		
Ostjatelt laekumata arved	1 105	1 105		
Muud nõuded	62 176	3 928	21 858	36 390
Laenunõuded	62 176	3 928	21 858	36 390
Ettemaksed	198	198		
Tulevaste perioodide kulud	198	198		
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 479	5 231	21 858	36 390

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	4 064	4 064		
Lühiajalised laenud kokku	4 064	4 064		
Pikaajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	54 185		22 653	31 532
Pikaajalised laenud kokku	54 185		22 653	31 532
Laenukohustised kokku	58 249	4 064	22 653	31 532
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	3 928	3 928		
Lühiajalised laenud kokku	3 928	3 928		
Pikaajalised laenud				
Laen 16-027906 JI	58 248		21 858	36 390
Pikaajalised laenud kokku	58 248		21 858	36 390
Laenukohustised kokku	62 176	3 928	21 858	36 390

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 194	8 047	-6 126	4 115
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 194	8 047	-6 126	4 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 194	8 047	-6 126	4 115

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	4 115	8 047	-8 368	3 794
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 115	8 047	-8 368	3 794
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 115	8 047	-8 368	3 794

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 316	1 227
Haldustasud	540	540
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 368	6 126
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 224	7 893

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Hooldustööd	2 297	43
Laenuintress	2 143	2 279
Laenu põhiosa tagastus	3 928	3 791
Muud	0	13
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 368	6 126

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Rohu 31-2	937 EUR
Tallinn, Rohu 31-3	900 EUR
Tallinn, Rohu 31-5	927 EUR
Tallinn, Rohu 31-6	950 EUR
Tallinn, Rohu 31-7	823 EUR
Tallinn, Rohu 31-8	870 EUR
Tallinn, Rohu 31-9	3607 EUR
Tallinn, Rohu 31-12	2412 EUR
Kokku:	11426 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2020

Tallinn, Rohu tn 31 korteriühistu (registrikood: 80220282) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGARITTA ERIKSON	Juhatuse liige	17.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56810556
Mobiiltelefon	+372 56270777
Mobiiltelefon	+372 5251556
Mobiiltelefon	+372 53430823
E-posti aadress	rohu31@hotmail.ee