

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Virmalise tn 7 korteriühistu

registrikood: 80157744

telefon: +372 6481163, +372 6282390, +372 56952698

faks: +372 6282391

e-posti aadress: virmalise7@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 ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Remondifond	12
Lisa 13 Kommunaalteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ühistu liikmetele on juhatuse tegevusaruanne kättesaadav korto.ee keskkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 906	1 949	2
Nõuded ja ettemaksed	12 635	13 756	3
Kokku käibevarad	17 541	15 705	
Kokku varad	17 541	15 705	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 009	11 655	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 669	1 487	4,12
Kokku lühiajalised kohustised	14 678	13 142	
Kokku kohustised	14 678	13 142	
Netovara			
Reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7	0	
Aruandeaasta tulem	300	7	
Kokku netovara	2 863	2 563	
Kokku kohustised ja netovara	17 541	15 705	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 102	37 845	5
Muud tulud	59	33	6
Kokku tulud	37 161	37 878	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 755	-19 164	7,12
Mitmesugused tegevuskulud	-18 029	-17 486	8
Tööjõukulud	0	-867	9
Muud kulud	-77	-354	10,13
Kokku kulud	-36 861	-37 871	
Põhitegevuse tulem	300	7	
Aruandeaasta tulem	300	7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	300	7	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 121	-7 096	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 536	3 198	4
Muud rahavood põhitegevusest	0	544	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 957	-3 347	
Kokku rahavood	2 957	-3 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 949	5 296	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 957	-3 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 906	1 949	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 556	-544	2 012
Aruandeaasta tulem		7	7
Muud muutused netovaras		544	544
31.12.2018	2 556	7	2 563
Aruandeaasta tulem		300	300
31.12.2019	2 556	307	2 863

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Virmalise 7 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Korteriühistu Virmalise 7 majandusaasta algus on 01.01. ja lõpp 31.12.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha arveldusarvel, deposiite ning hoiuseid, mida on võimalik kergesti muuta rahaks ning mille puhul väärtuse muutumise risk on tähtsusetu. Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt ja ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulemiaruaande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuseprintsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruaandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tekkinud vahe on kajastatud tulemiaruaandes "Muude tulude" või "Muude kulude" kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arveldusarved	4 906	1 949
Kokku raha	4 906	1 949

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52	52
Ostjatelt laekumata arved	52	52
Nõuded seotud osapoolte vastu	429	429
Ettemaksed	865	865
Tulevaste perioodide kulud	865	865
Muud nõuded	5 855	5 855
Nõuded KÜ liikmete vastu	5 434	5 434
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 635	12 635
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55	55
Ostjatelt laekumata arved	55	55
Nõuded seotud osapoolte vastu	499	499
Ettemaksed	1 889	1 889
Tulevaste perioodide kulud	889	889
Muud makstud ettemaksed	1 000	1 000
Nõuded KÜ liikmete vastu	5 458	5 458
Muud nõuded	5 855	5 855
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 756	13 756

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 085	5 085
Saadud ettemaksed	5 855	5 855
Tulevaste perioodide tulud	5 855	5 855
Võlgnevus aruandvale isikule	69	69
Kokku võlad ja ettemaksed	11 009	11 009
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 788	5 788
Saadud ettemaksed	5 855	5 855
Tulevaste perioodide tulud	5 855	5 855
Võlgnevus aruandvale isikule	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	11 655	11 655

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	6 729	6 728
Tehnoholdus	2 225	2 565
Heakorratööd	8 856	8 852
Omanikukohustused	537	536
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 310	12 116
Parklatasud	-425	4 024
Saunatasud	870	3 024
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 102	37 845

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	59	33
Kokku muud tulud	59	33

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Remonditööd	18 310	12 116	12
Parklakulud	-425	4 024	
Saunakulud	870	3 024	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 755	19 164	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldusteenus	6 427	6 224
Tehnohooldus	2 539	2 970
Heakorratööd	8 270	8 199
Omanikukohustused	793	93
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 029	17 486

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	0	648
Sotsiaalmaksud	0	219
Kokku tööjõukulud	0	867
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 10 Muud kulud (eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahe	77	354	13
Kokku muud kulud	77	354	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 434	3 669	5 953	1 499

Lisa 12 Remondifond

	31.12.2019	31.12.2018
Remondifond	3 669	1 286
Kokku	3 669	1 286
	2019	2018
Remondifondi algjääk	1 286	5 067
Arvestatud remonditasud	19 007	13 413
Eelm.per.tulemi katmine rem.fondist	0	-544
Remondikulud	-18 310	-12 116
Elektri- ja soojakulude katmine rem.fondist	0	-1 753
Parkla/saunakulude katmine rem.fondist	356	-4 024
Küttefondi jääk rem.fondi	1 330	1 243
Remondifondi lõppjääk	3 669	1 286

Lisa 13 Kommunaalteenused

2019	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	8 656	8 656	0
Soojusenergia	17 656	17 656	0
Vesi ja kanalisatsioon	5 150	5 227	-77
Kokku	31 462	31 539	-77

2018	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	9 625	9 625	0
Soojusenergia	18 163	18 163	0
Vesi ja kanalisatsioon	4 790	5 144	-354
Kokku	32 578	32 932	-354

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1679 EUR
korter 2	1998 EUR
korter 3	1578 EUR
korter 4	1866 EUR
korter 5	1487 EUR
korter 6	2038 EUR
korter 7	1601 EUR
korter 8	1689 EUR
korter 9	1753 EUR
korter 10	2084 EUR
korter 11	1729 EUR
korter 12	1797 EUR
korter 13	1393 EUR
korter 14	1704 EUR
korter 15	1656 EUR
korter 16	1976 EUR
korter 17	1494 EUR
korter 18	1986 EUR
korter 19	1468 EUR
korter 20	2468 EUR
korter 21	1758 EUR
korter 22	1732 EUR
korter 23	1417 EUR
korter 24	2053 EUR
korter 25	1531 EUR
korter 26	1841 EUR
korter 27	1624 EUR
korter 28	1762 EUR
korter 29	1737 EUR
korter 30	2196 EUR
korter 31	1576 EUR
korter 32	2140 EUR
korter 33	1747 EUR
korter 34	1948 EUR
korter 35	1530 EUR
korter 36	1893 EUR
korter 37	1544 EUR
korter 38	1824 EUR
korter 39	1767 EUR
korter 40	1695 EUR
Kokku:	70759 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2020

Tallinn, Virmalise tn 7 korteriühistu (registrikood: 80157744) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT SIINMAA	Juhatuse liige	19.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6481163
Telefon	+372 6282390
Faks	+372 6282391
Mobiiltelefon	+372 56952698
E-posti aadress	virmalise7@gmail.com