

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 85 korteriühistu

registrikood: 80172896

e-posti aadress: vildetee85@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Vilde tee 85 korteriühistu põhilisteks eesmärkideks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Samuti ühistu liikmete eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu kohustused on elamu kindlustamine elutegevuseks vajalike kommunaalteenustega (soojus, vesi, elekter jne.), elamu tehnosüsteemide regulaarne hooldus ning remontide läbiviimine ja rikete kõrvaldamine. Samuti üldkasutatavate ruumide (trepikodade, keldrite) ja elamu juurde kuuluva territooriumi ning sellel paiknevate rajatiste hooldus ja korrashoid.

Korteriühistul on 77 füüsilist ja 3 juriidilist liiget. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse esimehele makstakse töötasu. Samuti on palgal 2 osakoormusega töötajat. Kokku 2019 aasta töötasukulu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga oli 11 278 €.

2020.aastal on plaanis hoone renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	40 105	32 973	2
Nõuded ja ettemaksed	7 374	8 522	
Kokku käibevarad	47 479	41 495	
Kokku varad	47 479	41 495	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 234	9 138	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	31 699	24 655	7
Kokku lühiajalised kohustised	39 933	33 793	
Kokku kohustised	39 933	33 793	
Netovara			
Reservkapital	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 228	1 812	
Aruandeaasta tulem	-156	1 416	
Kokku netovara	7 546	7 702	
Kokku kohustised ja netovara	47 479	41 495	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 316	32 426	8
Muud tulud	327	237	9
Kokku tulud	30 643	32 663	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 596	-12 664	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 929	-7 828	
Tööjõukulud	-11 278	-10 694	11
Kokku kulud	-30 803	-31 186	
Põhitegevuse tulem	-160	1 477	
Intressitulud	4	4	
Intressikulud	0	-65	
Aruandeaasta tulem	-156	1 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	83 046	82 849	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-64 715	-58 577	
Väljamaksed töötajatele	-11 203	-10 638	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 132	13 638	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 503	
Makstud intressid	0	-65	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-7 568	
Kokku rahavood	7 132	6 070	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 973	26 903	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 132	6 070	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 105	32 973	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 474	1 812	6 286
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	4 474	1 812	6 286
Aruandeaasta tulem		1 416	1 416
31.12.2018	4 474	3 228	7 702
Aruandeaasta tulem		-156	-156
31.12.2019	4 474	3 072	7 546

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilde tee 85 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsarvestuse Standardiga. Eesti Finantsarvestuse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased, arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. KÜ Vilde 85 käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	40 105	32 973
Kokku raha	40 105	32 973

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	277	261
Sotsiaalmaks	462	435
Töötuskindlustusmaksed	23	22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	762	718

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 245	5 245	5
Võlad töövõtjatele	554	554	6
Maksuvõlad	762	762	3
Muud võlad	60	60	
Muud viitvõlad	60	60	
Saadud ettemaksed	1 613	1 613	
Muud saadud ettemaksed	1 613	1 613	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 234	8 234	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 461	6 461	5
Võlad töövõtjatele	523	523	6
Maksuvõlad	718	718	3
Saadud ettemaksed	1 436	1 436	
Muud saadud ettemaksed	1 436	1 436	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 138	9 138	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Maksmata kommunaalmaksete arved	5 245	6 461
Kokku võlad tarnijatele	5 245	6 461

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	554	523
Kokku võlad töövõtjatele	554	523

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	19 744	17 640	12 729	24 655
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 744	17 640	12 729	24 655
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 744	17 640	12 729	24 655
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	24 655	17 640	10 596	31 699
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 655	17 640	10 596	31 699
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 655	17 640	10 596	31 699

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 720	19 697
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 596	12 729
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 316	32 426

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	327	237
Kokku muud tulud	327	237

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	10 596	12 664
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 596	12 664

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	8 429	7 993
Sotsiaalmaksud	2 849	2 701
Kokku tööjõukulud	11 278	10 694
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 979	1 613	1 835	1 436

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 908	1 908

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1029 EUR
2	993 EUR
3	1093 EUR
4	887 EUR
5	1051 EUR
6	952 EUR
7	844 EUR
8	652 EUR
9	1408 EUR
10	1121 EUR
11	899 EUR
12	782 EUR
13	823 EUR
14	1299 EUR
15	939 EUR
16	706 EUR
17	827 EUR
18	1018 EUR
19	897 EUR
20	812 EUR
21	1188 EUR
22	1385 EUR
23	1103 EUR
24	952 EUR
25	1097 EUR
26	1506 EUR
27	1195 EUR
28	1217 EUR
29	913 EUR
30	1132 EUR
31	955 EUR
32	920 EUR
33	1252 EUR
34	1195 EUR
35	1101 EUR
36	947 EUR
37	978 EUR
38	1152 EUR
39	1049 EUR
40	959 EUR
41	937 EUR
42	1216 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1023 EUR
44	1024 EUR
45	957 EUR
46	1135 EUR
47	1024 EUR
48	1188 EUR
49	844 EUR
50	1315 EUR
51	837 EUR
52	1147 EUR
53	1132 EUR
54	1207 EUR
55	1019 EUR
56	972 EUR
57	1117 EUR
58	1275 EUR
59	1204 EUR
60	1067 EUR
61	801 EUR
62	936 EUR
63	1028 EUR
64	1332 EUR
65	653 EUR
66	858 EUR
67	1027 EUR
68	999 EUR
69	633 EUR
70	997 EUR
71	1046 EUR
72	1045 EUR
73	748 EUR
74	923 EUR
75	1143 EUR
76	1102 EUR
77	688 EUR
78	994 EUR
79	1288 EUR
80	1557 EUR
Kokku:	82666 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2020

Tallinn, E. Vilde tee 85 korteriühistu (registrikood: 80172896) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KRISTALL	Juhatuse liige	17.04.2020
TOIVO SILM	Juhatuse liige	17.04.2020
MAREENA MERILA	Juhatuse liige	13.05.2020
PRIIT TART	Juhatuse liige	14.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vildetee85@gmail.com