

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Võru linn, Luha tn 23 korteriühistu

registrikood: 80109828

telefon: +372 53818269

e-posti aadress: Korteriühistu.Luha.23@eesti.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Palkadeks arvestati 2019.a 3 509,74 eurot. Juhatuse liikme tasu ei makstud.

Haldustasudeks koguti 2019.a. 8 298,84 eurot, kulutati 7 267,19 eurot.

Panga intressi saadi 0,00 eurot ja viiviseid korjati 908,95, lisaks võtmed 75.-

2019.a. tulem oli 2 014,56 ja tulemi jääk koos eelnevate aastatega kokku: 2 314,70

Remondifondi korjati 2019.a.14,588,16-; kulutusi oli summas 15 957,08.-. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2019 oli 24 781,24

2019.a. tasuti arvete alusel:

Danpower AS 35 944,17; Eesti Energia AS 1222,20; Võru Vesi AS 8 158,75; Eesti Keskkonnateenused 2 998,27; Ruv Kontor 1 495.-;

Fitek 169,05; Sõleke 12.-; riigilõiv 7.-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 557	23 943
Nõuded ja ettemaksed	13 666	11 924
Kokku käibevarad	36 223	35 867
Kokku varad	36 223	35 867
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 730	7 020
Kokku lühiajalised kohustised	6 730	7 020
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 781	26 150
Kokku pikaajalised kohustised	24 781	26 150
Kokku kohustised	31 511	33 170
Netovara		
Reservkapital	2 397	2 397
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	300	488
Aruandeaasta tulem	2 015	-188
Kokku netovara	4 712	2 697
Kokku kohustised ja netovara	36 223	35 867

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 886	21 815	
Muud tulud	983	733	
Kokku tulud	23 869	22 548	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 588	-14 588	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 570	-3 453	
Tööjõukulud	-4 696	-4 696	6
Kokku kulud	-21 854	-22 737	
Põhitegevuse tulem	2 015	-189	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	2 015	-188	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 015	-189
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 742	-361
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-290	-57
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-17	-606
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 369	751
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 369	751
Kokku rahavood	-1 386	145
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 943	23 798
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 386	145
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 557	23 943

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 397	488	2 885
Aruandeaasta tulem		-188	-188
31.12.2018	2 397	300	2 697
Aruandeaasta tulem		2 015	2 015
31.12.2019	2 397	2 315	4 712

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru linn, Luha tn 23 korteriühistu

Majandusaasta aruanne 01.01.2019 -31.12.2019

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse Eesti finantsaruandluse standardi alusel. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahalised vahendid

Seisuga 31.12.2019.a. raha Seb Ühis pangas 18 683.-

Seisuga 31.12.2019.a. raha Swedbangas 3 061.-

Seisuga 31.12.2019.a. raha Coop pangas 813.-

Seisuga 31.12.2019.a. raha kassas 0 eurot.

Pangakonto jääk on võrreldud raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Korteriomanike tasumata summad ja muud nõuded.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad. Korteriomanike laekumata arveid seisuga 31.12.2019 on 13 666.-eurot.

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Seisuga 31.12.2019.a. tulumaksu 108.-eurot.

Töötuskindlustusmaksu võlg 13.-eurot.

Sotsiaalmaksu võlg 182.-eurot.

Kogumispensioni võlg 5.- eurot

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg summas 6 207.-eurot, mis on tasutud 2020.a. jaanuaris.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha	22 557	23 943
Kokku raha	22 557	23 943

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	108	108
Sotsiaalmaks	182	182
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	13	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	308	308

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 207	6 207
Võlad töövõtjatele	215	215
Maksuvõlad	308	308
Kokku võlad ja ettemaksed	6 730	6 730
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 497	6 497
Võlad töövõtjatele	215	215
Maksuvõlad	308	308
Kokku võlad ja ettemaksed	7 020	7 020

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Rem.fond	31 135	14 588	14 588	39 987
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	31 135	14 588	14 588	39 987
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kulud	-5 736		-14 588	-13 837
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-5 736		-14 588	-13 837
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 399	14 588	0	26 150
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Rem.fond	39 987	14 588	14 588	40 738
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	39 987	14 588	14 588	40 738
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kulud	-13 837		-14 588	-15 957
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-13 837		-14 588	-15 957
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 150	14 588	0	24 781

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 510	3 510
Sotsiaalmaksud	1 186	1 186
Kokku tööjõukulud	4 696	4 696
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Seotud osapooled puuduvad.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr.1	1064 EUR
Korter nr.2	995 EUR
Korter nr.3	1061 EUR
Korter nr.4	1057 EUR
Korter nr.5	997 EUR
Korter nr.6	1066 EUR
Korter nr.7	1061 EUR
Korter nr.8	997 EUR
Korter nr.9	1064 EUR
Korter nr.10	1064 EUR
Korter nr.11	994 EUR
Korter nr.12	1061 EUR
Korter nr.13	1057 EUR
Korter nr.14	990 EUR
Korter nr.15	1064 EUR
Korter nr.16	1348 EUR
Korter nr.17	995 EUR
Korter nr.18	1423 EUR
Korter nr.19	1343 EUR
Korter nr.20	995 EUR
Korter nr.21	1412 EUR
Korter nr.22	1350 EUR
Korter nr.23	990 EUR
Korter nr.24	1414 EUR
Korter nr.25	1350 EUR
Korter nr.26	992 EUR
Korter nr.27	1408 EUR
Korter nr.28	1348 EUR
Korter nr.29	997 EUR
Korter nr.30	1412 EUR
Korter nr.31	1354 EUR
Korter nr.32	995 EUR
Korter nr.33	1417 EUR
Korter nr.34	1358 EUR
Korter nr.35	992 EUR
Korter nr.36	1417 EUR
Korter nr.37	1354 EUR
Korter nr.38	990 EUR
Korter nr.39	1419 EUR
Korter nr.40	1350 EUR
Korter nr.41	992 EUR
Korter nr.42	1417 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr.43	1352 EUR
Korter nr.44	990 EUR
Korter nr.45	1414 EUR
Korter nr.46	1645 EUR
Korter nr.47	721 EUR
Korter nr.48	1425 EUR
Korter nr.49	1630 EUR
Korter nr.50	719 EUR
Korter nr.51	1414 EUR
Korter nr.52	1632 EUR
Korter nr.53	719 EUR
Korter nr.54	1410 EUR
Korter nr.55	1643 EUR
Korter nr.56	719 EUR
Korter nr.57	1408 EUR
Korter nr.58	1640 EUR
Korter nr.59	719 EUR
Korter nr.60	1408 EUR
Kokku:	72032 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.01.2020

Võru linn, Luha tn 23 korteriühistu (registrikood: 80109828) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGEMAR TREIER	Juhatuse liige	02.07.2020
Resolutsioon:	allkirjastan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53818269
E-posti aadress	Korteriyhistu.Luha.23@eesti.ee