

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu

registrikood: 80092832

telefon: +372 5021961

e-posti aadress: y.tiits@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendus	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 56 160 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 41 027 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 10 270 eur.
- tööjõukulud 4 863 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 53 393 eurot. Põhitegevuse tuleml oli -2 767 eurot, finantstulud 5 eurot. Aruandeaasta kasum -2 762 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2019. a majandustegevuse aastakavale.

Ühistus töötas 2019 a. töölepinguga 2 töötajat töövõtulepinguga. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2019. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 9 276 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2019 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 18 378 eurot;
- töötajatele võlad 282 eurot;
- maksuvõlad 147 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 47 465 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	47 465	63 901	2
Nõuded ja ettemaksed	9 276	8 689	3
Kokku käibevarad	56 741	72 590	
Kokku varad	56 741	72 590	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 158	5 521	5
Kokku lühiajalised kohustised	19 158	5 521	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 995	48 719	7
Kokku pikaajalised kohustised	21 995	48 719	
Kokku kohustised	41 153	54 240	
Netovara			
Reservkapital	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 888	12 647	
Aruandeaasta tulem	-2 762	2 241	
Kokku netovara	15 588	18 350	
Kokku kohustised ja netovara	56 741	72 590	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 793	16 170	8
Tulu ettevõtlusest	600	672	
Kokku tulud	53 393	16 842	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 027	-3 865	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 270	-9 525	10
Tööjõukulud	-4 863	-1 217	11
Kokku kulud	-56 160	-14 607	
Põhitegevuse tulem	-2 767	2 235	
Intressitulud	5	6	
Aruandeaasta tulem	-2 762	2 241	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 767	2 235	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-587	-1 023	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 637	9 107	
Laekunud intressid	5	6	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-26 724	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-16 436	10 325	
Kokku rahavood	-16 436	10 325	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 901	53 576	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 436	10 325	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 465	63 901	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 462	12 647	16 109
Aruandeaasta tulem		2 241	2 241
31.12.2018	3 462	14 888	18 350
Aruandeaasta tulem		-2 762	-2 762
31.12.2019	3 462	12 126	15 588

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2019.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiohused on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
PANGAS	47 465	63 901
Kokku raha	47 465	63 901

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	9 276	8 689
Kokku nõuded ostjate vastu	9 276	8 689

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	38	10
Sotsiaalmaks	106	17
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	147	28

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 378	18 378	
Võlad töövõtjatele	282	282	6
Maksuvõlad	147	147	4
Muud võlad	147	147	
Muud viitvõlad	147	147	
Saadud ettemaksed	204	204	
Muud saadud ettemaksed	204	204	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 158	19 158	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 410	5 410	
Võlad töövõtjatele	41	41	6
Maksuvõlad	28	28	4
Muud võlad	42	42	
Muud viitvõlad	42	42	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 521	5 521	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	282	41
Kokku võlad töövõtjatele	282	41

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	38 281	14 303	-3 865	48 719
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 281	14 303	-3 865	48 719
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 281	14 303	-3 865	48 719
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	48 719	14 303	-41 027	21 995
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	48 719	14 303	-41 027	21 995
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 719	14 303	-41 027	21 995

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 246	11 774
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	0	11
Kindlustus	520	520
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 865
Kanaliseatsiooni- ja veepüstiku torude vahetus	36 431	0
Katuse remonttööd	4 257	0
Küttesüsteemi paisupaagi vahetus	339	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 793	16 170

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Gaasipaigaldiste remont	0	1 021
Kanaliseatsiooni- ja veepüstaku remont	36 431	2 687
Parapeti paigaldus	0	157
Katuse remont	4 257	0
Küttesüsteemi paisupaagi vahetus	339	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	41 027	3 865

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Kindlustus	594	580
Fonoluku hooldus	1 297	412
Haldusteenus	3 089	3 089
Raamatupidamisteenus	1 080	1 080
Koristusteenus	720	4 320
Panga teenustasu	34	34
Jää ja lume eemaldamine katuselt	1 417	0
Suurjäätmete äravedu	828	0
Santehnilised tööd	287	0
Postkastide ja korterite sildid	179	0
Elamu joonised	13	0
Kanaliseerimisummistuse likvideerimine	50	0
Koristusvahendid	52	0
Soojasõlme ettevalmistus kütteperioodiks	163	0
Võtmed	50	0
Valgustuse korrashoid	10	0
Muru niitmine	108	0
Metallkonstruktsiooni remont	240	0
Graniitsõelmed ja tänavasool	37	0
Muud	22	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 270	9 525

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 635	909
Sotsiaalmaksud	1 228	308
Kokku tööjõukulud	4 863	1 217

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 226	21 995	8 617	48 719

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamiseks 2019. a ei kajastu tulude kulude aruandes.
Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmete vahel	Vahe
Teenuse liik			
Küte	-18 677	18 677	0
Gaas	-2 993	2 993	0
Vesi ja kanalisatsioon	-6 014	6 014	0
Prügivedu	-2 203	2 203	0
Üldelekter	-895	895	0
Kokku	-30 782	30 782	
Kokku tulem vahendusest			0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1519 EUR
02	1561 EUR
03	2077 EUR
04	2385 EUR
05	961 EUR
06	1637 EUR
07	2286 EUR
08	1107 EUR
09	1550 EUR
10	1871 EUR
11	1655 EUR
12	1384 EUR
13	1545 EUR
14	1358 EUR
15	1382 EUR
16	1653 EUR
17	1428 EUR
18	1389 EUR
19	1844 EUR
20	982 EUR
21	1726 EUR
22	2165 EUR
23	917 EUR
24	1346 EUR
25	1456 EUR
26	1321 EUR
27	1575 EUR
28	1967 EUR
29	945 EUR
30	1754 EUR
31	1942 EUR
32	937 EUR
33	1490 EUR
34	1396 EUR
35	1656 EUR
36	1785 EUR
37	996 EUR
Kokku:	56948 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.07.2020

Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu (registrikood: 80092832) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLARI TIITS	Juhatuse liige	20.07.2020
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021961
E-posti aadress	y.tiits@gmail.com