

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Wismari tn 35a korteriühistu

registrikood: 80408270

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Wismari 35a tegevusaruanne

Korteriühistu on korteriomnike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Remondifondi kulutused 2019. aastal olid kokku 3 864,00€.

3 864,00 € - Rõdu seina avamine ja hürdoisolatsiooni remont (Tetri OÜ)

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud.

2020.a jätkab korteriühistu ühist majandamist, samuti tegevust elamu säilitamiseks ning parendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 529	19 625	2
Nõuded ja ettemaksed	2 000	2 989	3
Kokku käibevarad	25 529	22 614	
Kokku varad	25 529	22 614	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 376	3 648	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 376	3 648	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 805	16 633	5
Kokku pikaajalised kohustised	19 805	16 633	
Kokku kohustised	23 181	20 281	
Netovara			
Reservkapital	2 345	2 345	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-12	-1	
Aruandeaasta tulem	15	-11	
Kokku netovara	2 348	2 333	
Kokku kohustised ja netovara	25 529	22 614	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 193	13 245	6
Kokku tulud	14 193	13 245	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 864	-342	7
Mitmesugused tegevuskulud	-10 318	-10 515	8
Tööjõukulud	0	-2 400	9
Kokku kulud	-14 182	-13 257	
Põhitegevuse tulem	11	-12	
Muud finantstulud ja -kulud	4	1	10
Aruandeaasta tulem	15	-11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11	-12	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-310	-1 357	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 199	5 947	
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 904	4 578	
Kokku rahavood	3 904	4 578	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 625	15 047	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 904	4 578	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 529	19 625	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 345	-1	2 344
Aruandeaasta tulem		-11	-11
31.12.2018	2 345	-12	2 333
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2019	2 345	3	2 348

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Wismari tn 35A Korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2019.a. Wismari tn 35A Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Pangakonto Swedbankis	23 529	19 625
Kokku raha	23 529	19 625

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	276	276
Ostjatelt laekumata arved	276	276
Muud nõuded	1 616	1 616
Viitlaekumised	1 616	1 616
Ettemaksed	108	108
Tulevaste perioodide kulud	108	108
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 000	2 000
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	534	534
Ostjatelt laekumata arved	534	534
Muud nõuded	2 348	2 348
Viitlaekumised	2 348	2 348
Ettemaksed	107	107
Tulevaste perioodide kulud	107	107
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 989	2 989

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 449	1 449
Saadud ettemaksed	1 927	1 927
Muud saadud ettemaksed	1 927	1 927
Kokku võlad ja ettemaksed	3 376	3 376
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 348	2 348
Saadud ettemaksed	1 300	1 300
Kokku võlad ja ettemaksed	3 648	3 648

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 339	7 036	-2 742	16 633
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 339	7 036	-2 742	16 633
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 339	7 036	-2 742	16 633
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 633	7 036	-3 864	19 805
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 633	7 036	-3 864	19 805
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 633	7 036	-3 864	19 805

Seisuga 31.12.2018 oli remondifondi jääk 16 633 eurot.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 036 eurot. Remondifondist tehti 2019. aastal kulutusi summas 3 864 eurot.

31.12.2019 seisuga on remondirahade jääk 19 805 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	5 065	5 053
Heakord	5 047	5 040
Kindlustus	217	410
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 864	342
Tööjõukulu remondifondist	0	2 400
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 193	13 245

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	3 864	342
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 864	342

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldustasu	5 040	5 040
Heakord	5 040	5 040
Kindlustus	216	410
Finantsteenused	22	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 318	10 515

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	0	1 794
Sotsiaalmaksud	0	606
Kokku tööjõukulud	0	2 400

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2019	2018
Arvelduskonto intressid	4	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 892	21 732	2 882	17 933

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019
	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	14 193

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

2019	Määratud	Kulutatud	Netotulu/lulu
Elekter	13 238	13 238	0
Vesi ja kanalisatsioon	1 602	1 602	0
Prügivedu	808	808	0
Muud kommunaalteenused	1110	1110	0
Kokku	16 758	16 758	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Wismari 35a-1	2732 EUR
Wismari 35a-2	2047 EUR
Wismari 35a-3	1873 EUR
Wismari 35a-4	2240 EUR
Wismari 35a-5	2938 EUR
Wismari 35a-6	2600 EUR
Wismari 35a-7	2225 EUR
Wismari 35a-8	3366 EUR
Wismari 35a-9	1894 EUR
Wismari 35a-10	2118 EUR
Wismari 35a-11	2933 EUR
Wismari 35a-12	1720 EUR
Wismari 35a-13	2786 EUR
Wismari 35a-14	2418 EUR
Wismari 35a-G1	631 EUR
Wismari 35a-G2	324 EUR
Kokku:	34845 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.07.2020

Tallinn, Wismari tn 35a korteriühistu (registrikood: 80408270) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN VORBI	Juhatuse liige	31.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108555
E-posti aadress	info@arkaadia.ee