

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 5 korteriühistu

registrikood: 80096267

telefon: +372 5048563, +372 56604679

e-posti aadress: maresoosalu@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mahlamäe Viis asutati 1996.aastal. Tegevuse eesmärk on maja haldamine ja korteriomandite osade ühine majandamine. KÜ-sse kuulub 48 liiget. Juhatusse kuulub 7 liiget. Korteriühistu juhtimistegevusele annab hinnangu üldkoosolek.

2015. aastal tehti remonditöid. Remonditi majafassaad ja renoveeriti küttesüsteem. Tööde rahastamiseks võeti pangalaenu.

2017. aastal vahetati keldris kanalisatsioonitorusid.

2018. aastal korrastati maja esist ala.

2019. aastal korrastati trepikodasid 7 863 euro eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 036	27 421	2
Nõuded ja ettemaksed	9 879	9 321	
Kokku käibevarad	33 915	36 742	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	132 530	139 382	
Kokku põhivarad	132 530	139 382	
Kokku varad	166 445	176 124	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 852	6 663	4
Võlad ja ettemaksed	22 085	26 324	5
Kokku lühiajalised kohustised	28 937	32 987	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	132 530	139 382	4
Kokku pikaajalised kohustised	132 530	139 382	
Kokku kohustised	161 467	172 369	
Netovara			
Reservkapital	1 000	1 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 753	1 115	
Aruandeaasta tulem	1 225	1 640	
Kokku netovara	4 978	3 755	
Kokku kohustised ja netovara	166 445	176 124	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 260	7 260	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	19 311	11 678	
Muud tulud	7	19	
Kokku tulud	26 578	18 957	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 681	-6 675	
Mitmesugused tegevuskulud	-391	-1 142	
Tööjõukulud	-4 496	-4 496	7
Kokku kulud	-20 568	-12 313	
Põhitegevuse tulem	6 010	6 644	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 785	-5 004	
Aruandeaasta tulem	1 225	1 640	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 010	6 644	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	6 854	6 971	
Kokku korrigeerimised	6 854	6 971	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-558	-326	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 243	3 979	5
Makstud intressid	-4 785	-5 004	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 278	12 264	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 663	-6 444	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 663	-6 444	
Kokku rahavood	-3 385	5 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 421	21 601	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 385	5 820	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 036	27 421	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	692	1 115	1 807
Aruandeaasta tulem	0	1 640	1 640
Asutajate ja liikmete sissemaksed	308	0	308
Muud muutused netovaras	0	0	0
31.12.2018	1 000	2 755	3 755
Aruandeaasta tulem	0	1 225	1 225
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0
Muud muutused netovaras	0	-2	-2
31.12.2019	1 000	3 978	4 978

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mahlamäe Viis

Ärregistri kande number 80096267

Maakond Rapla

Linn Rapla

Aadress Rapla maakond Rapla linn 79511

Tegevjuht Mare Soosalu

Põhitegevusala elamu möttelise osa haldamine

Omandivorm mittetulundusühistu

Majandusaasta algus 01.01.2019.a.

Majandusaasta lõpp 31.12.2019.a.

Raamatupidamise 2019.a.aastaaruande koostamisel rakendatud arvutuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustusi, finantsseisundit ja majandustulemust. Juhatuse hinnangul on korteriühistu jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Alates 2013.aastast ei arvestata sihtotstarbelisi makseid tulemis, vaid kasutamata sihtotstarbelised maksed kajastuvad passiva kontol; tulevaste perioodide tulud.

2015.aastal kanti üldkoosoleku otsuse põhjal 10000 eurot eelmiste perioodide jäagist tulevaste perioodide tulusse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SEB pank	13 812	21 105
Swedbank	10 224	6 315
Kassa	0	1
Kokku raha	24 036	27 421

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	56
Sotsiaalmaks	92	92
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	152	152

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB-lep.2015016867	139 382	6 852	38 131	94 399	3,3%+ 3 kuu euribor	EUR	10.07.2035
Pikaajalised laenud kokku	139 382	6 852	38 131	94 399			
Laenukohustised kokku	139 382	6 852	38 131	94 399			

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB-lep. 2015016867	146 045	6 663	36 842	102 540	3,3	EUR	10.07..2035
Pikaajalised laenud kokku	146 045	6 663	36 842	102 540			
Laenukohustised kokku	146 045	6 663	36 842	102 540			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 007	2 007	6
Võlad töövõtjatele	223	223	
Maksuvõlad	152	152	3
Saadud ettemaksed	19 703	19 703	
Tulevaste perioodide tulud	19 150	19 150	
Muud saadud ettemaksed	553	553	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 085	22 085	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 020	2 020	6
Võlad töövõtjatele	222	222	
Maksuvõlad	152	152	3
Saadud ettemaksed	23 930	23 930	
Tulevaste perioodide tulud	23 203	23 203	
Muud saadud ettemaksed	727	727	
Kokku võlad ja ettemaksed	26 324	26 324	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Keskkonnateenused AS	324	138
AS Utilitas Eesti	1 593	1 227
Eesti Energia AS	34	34
AGR OÜ	56	56
Rapla Vesi AS	0	392
Muud	0	173
Kokku võlad tarnijatele	2 007	2 020

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 360	3 360
Sotsiaalmaksud	1 136	1 136
Kokku tööjõukulud	4 496	4 496
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	840	840
soodustusi ei olnud	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1053 EUR
Korter 2	896 EUR
Korter 3	828 EUR
Korter 4	961 EUR
Korter 5	762 EUR
Korter 6	789 EUR
Korter 7	974 EUR
Korter 8	670 EUR
Korter 9	866 EUR
Korter 10	683 EUR
Korter 11	756 EUR
Korter 12	586 EUR
Korter 13	774 EUR
Korter 14	835 EUR
Korter 15	910 EUR
Korter 16	1236 EUR
Korter 17	1001 EUR
Korter 18	1035 EUR
Korter 19	782 EUR
Korter 20	886 EUR
Korter 21	838 EUR
Korter 22	634 EUR
Korter 23	945 EUR
Korter 24	790 EUR
Korter 25	337 EUR
Korter 26	783 EUR
Korter 27	1087 EUR
Korter 28	621 EUR
Korter 29	859 EUR
Korter 30	595 EUR
Korter 31	993 EUR
Korter 32	672 EUR
Korter 33	1214 EUR
Korter 34	830 EUR
Korter 35	1088 EUR
Korter 36	616 EUR
Korter 37	709 EUR
Korter 38	780 EUR
Korter 39	903 EUR
Korter 40	1051 EUR
Korter 41	1052 EUR
Korter 42	647 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	911 EUR
Korter 44	776 EUR
Korter 45	973 EUR
Korter 46	906 EUR
Korter 47	1362 EUR
Korter 48	1020 EUR
Kokku:	41275 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2020

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 5 korteriühistu (registrikood: 80096267) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE SOOSALU	Juhatuse liige	30.07.2020
AIGI VASSILJEV	Juhatuse liige	11.08.2020
ANNIKA TAMMARU	Juhatuse liige	11.08.2020
KAISI KOHARI	Juhatuse liige	11.08.2020
VILLU PIHLAKAS	Juhatuse liige	11.08.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56604679
Mobiiltelefon	+372 5048563
E-posti aadress	maresoosalu@gmail.com