

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Aru tn 13 korteriühistu

registrikood: 80171721

telefon: +372 55540411, +372 55545388, +372 5084672

e-posti aadress: sergei.volkov@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2019.a. KÜ ARU 13 jätkas elamu Aru 13 haldus ja hooldus(EMTAK 68321).

Aruandeperioodil oli teostatud alljärgnevad remondi- ja heakorratööd:

- avariilise puuraie ja puude äravedu summas 210,00 eurot;
 - küttesüsteemi hälestamine ja hooldus summas 330,00 eurot;
 - gaasitorustiku remonditööd summas 996,00 eurot;
 - soojussõlme survestamine summas 132,00 eurot;
 - revisjoneerimine summas 150,00 eurot;
 - fonoluku remont, summas 13,50 eurot;
 - muruniitmine summas 312,30 eurot;
 - deratisatsioonitööd summas 35,00 eurot;
 - sisse ja väliskoristustööd summas 156,14 eurot;
 - okste lõikamise ja äravedu tööd summas 182,14 eurot;
 - keldrite puhastus ja prahi äravedu summas 108,00 eurot.
- Kokku 2019.a remondi- ja heakorratööde teostamiseks oli kulutatud 2625,08 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2908 eurot,
s.h. juhatuse esimehe tasuks 1268 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil on 3 inimest.
Korteriühistu lõpetas 2019.a negatiivse tulemiga 32 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 969	29 000	
Nõuded ja ettemaksed	3 590	4 512	
Kokku käibevarad	37 559	33 512	
Kokku varad	37 559	33 512	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 841	7 156	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 841	7 156	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 184	25 517	
Kokku pikaajalised kohustised	29 184	25 517	
Kokku kohustised	35 025	32 673	
Netovara			
Reservkapital	2 187	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	379	366	
Aruandeaasta tulem	-32	13	
Kokku netovara	2 534	839	
Kokku kohustised ja netovara	37 559	33 512	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 996	11 962	5
Kokku tulud	11 996	11 962	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 019	-8 019	6
Mitmesugused tegevuskulud	-133	-98	
Tööjõukulud	-3 880	-3 836	7
Kokku kulud	-12 032	-11 953	
Põhitegevuse tulem	-36	9	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	-32	13	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-36	9
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	922	78
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 315	-376
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-425	-285
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 667	6 218
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 667	6 218
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	1 727	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 727	0
Kokku rahavood	4 969	5 933
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 000	23 067
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 969	5 933
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 969	29 000

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	460	366	826
Aruandeaasta tulem		13	13
31.12.2018	460	379	839
Aruandeaasta tulem		-32	-32
Muutused reservides		1 727	1 727
31.12.2019	460	2 074	2 534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Aru 13 raamatupidamise aastaaruanne 2019.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	3 589	3 589	1
Nõuded liikmete vastu teenuste vahendamise eest	1	1	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 590	3 590	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	4 512	4 512	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 512	4 512	

Lisa 1. Liikmete tasumata summad

Liikmete tähtajaks tasumata võlad - 917 EUR

Liikmetele esitamata arved - 2672 EUR

Kokku - 3589

Esitamata arved saadetakse KÜ liikmetele 2020.a. jaanuari jooksul.

Lisa 2. Nõuded liikmete vastu teenuste vahendamise eest

Prügivedu - 1 EUR

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	30
Sotsiaalmaks	169	158
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	202	192

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 786	2 786	
Võlad töövõtjatele	244	244	
Maksuvõlad	202	202	3
Liikmete ettemaksed	2 609	2 609	1
Kokku võlad ja ettemaksed	5 841	5 841	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 327	3 327	
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	192	192	
Liikmete ettemaksed	3 397	3 397	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 156	7 156	

Lisa 1. Liikmete ettemaksed

Vesi ja kanalisatsioon - 422 EUR

Gaas - 1785 EUR

Kokku - 2207 EUR

Liikmete ettemaksed teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2019.a. on summas 2207 eurot.

Liikmete ettemaksed (korteriüüriarve) on 402 euro.

Liikmete kokku ettemakased seisuga 31.12.2019.a. on summas 2609 eurot.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	133	99
Haldusjuhi palk ja maksud	1 686	1 686
Majahoidja palk ja maksud	1 445	1 445
Raamatupidamiskulud	713	713
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 019	8 019
Otsekorralduse tasu	0	0
Remonditasud remondireservist	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 996	11 962

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-2 625	-1 800
Remonditasu remondifondile	-5 394	-6 219
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 019	-8 019

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-2 908	-2 875
Sotsiaalmaksud	-959	-948
Töötuskindlustus (tööandja)	-13	-13
Kokku tööjõukulud	-3 880	-3 836
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2019	2018
Arvestatud tasu	1 268	1 268

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	780 EUR
krt.2	1428 EUR
krt.3	1240 EUR
krt.4	1177 EUR
krt.5	776 EUR
krt.6	1249 EUR
krt.7	1020 EUR
krt.8	1095 EUR
krt.9	1160 EUR
krt.10	1178 EUR
krt.11	1099 EUR
krt.12	1110 EUR
krt.13	1173 EUR
krt.14	1249 EUR
krt.15	1296 EUR
krt.16	786 EUR
krt.17	1066 EUR
krt.18	1259 EUR
krt.19	1066 EUR
krt.20	854 EUR
krt.21	1194 EUR
krt.22	1210 EUR
krt.23	979 EUR
krt.24	762 EUR
Kokku:	26206 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.09.2020

Tallinn, Aru tn 13 korteriühistu (registrikood: 80171721) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY VOLKOV	Juhatuse liige	11.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55545388
Mobiiltelefon	+372 55540411
Mobiiltelefon	+372 5084672
E-posti aadress	sergei.volkov@mail.ee