

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Vihuri tn 7 korteriühistu

registrikood: 80079665

e-posti aadress: anne.zukovskaja@hotmail.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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil suuremaid remonttöid majas ei tehtud. Tegeleti hoone üldsüsteemide korrashoiuga

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 751	25 694
Nõuded ja ettemaksed	9 277	12 453
Varud	8	0
Kokku käibevarad	46 036	38 147
Kokku varad	46 036	38 147
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 075	13 070
Kokku lühiajalised kohustised	11 075	13 070
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 869	0
Kokku pikaajalised kohustised	9 869	0
Kokku kohustised	20 944	13 070
Netovara		
Reservkapital	8 813	8 813
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	16 264	2 769
Aruandeaasta tulem	15	13 495
Kokku netovara	25 092	25 077
Kokku kohustised ja netovara	46 036	38 147

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 854	33 421
Annetused ja toetused	0	587
Muud tulud	8	28
Kokku tulud	19 862	34 036
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-6 753
Mitmesugused tegevuskulud	-4 102	0
Tööjõukulud	-15 745	-13 788
Kokku kulud	-19 847	-20 541
Põhitegevuse tulem	15	13 495
Aruandeaasta tulem	15	13 495

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15	13 495
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 272	2 168
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 230	-1 724
Kokku rahavood põhitegevusest	11 057	13 939
Kokku rahavood	11 057	13 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 694	11 755
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 057	13 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 751	25 694

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 813	373	4 186
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	3 813	373	4 186
Aruandeaasta tulem		13 495	13 495
Muutused reservides	5 000		5 000
Muud muutused netovaras		2 396	2 396
31.12.2018	8 813	16 264	25 077
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	8 813	16 264	25 077
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2019	8 813	16 279	25 092

Vihuri 7 KÜ 2019 aastaaruandes on korteriomanike sissemaksd remondifondi arvestatud lühiajaliste ettemaksetena

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vihuri 7 KÜ raamatupidamise 2019 majandusaastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamistavaga Korterühistu tulude ja tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutus. Peetakse kinni tulude ja tulude vastavuse printsiibist, s.t. aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse mahab sama teenuse realiseerimise kulud. Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et aruandeperioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil ja tegelikus väärtuses. Kommunaalmaksete ettemaksed viiakse bilanssi kontole "korteriomanike ettemaksed" ja kasutatakse järgmisel perioodil samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha pangas	36 751	25 694
Kokku raha	36 751	25 694

Ühistu raha hoitakse SEB pangas ja SWEDbankas. Kassas raha ei ole

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 754	10 754
Ostjatelt laekumata arved	10 754	10 754
Ettemaksed	-1 477	-1 477
Tulevaste perioodide kulud	-1 477	-1 477
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 277	9 277
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 157	13 157
Ostjatelt laekumata arved	13 157	13 157
Ettemaksed	-704	-704
Tulevaste perioodide kulud	-704	-704
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 453	12 453

Lisas on arvestatud korteriomanikele esitatud arved, mille tasumistähtaeg on järgmisel aruande perioodil. Summa sisse on arvestatud ka üksikud korterid, kellel on tasumata enam kui 1 kuu arved. Aegunud arvete kogusumma on 1685 eur. Siiski arvestame, et mittelaekuvaid arveid ühistul ei ole

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	135	164
Erisoodustuse tulumaks		6
Sotsiaalmaks	256	306
Kohustuslik kogumispension	12	12
Töötuskindlustusmaksed	16	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	419	506

Tasumata on eraieiku tulumaks, sots.maksud ja kohustuslik kogumispension töötasudelt, mis maksti välja 219 aasta detsembris

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

KÜ Vihuri 7 puuduvad laenukohustised

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	6 349	8 170
Kokku võlad tarnijatele	6 349	8 170

Hankijatele on tasumata arved, mille tasumise tähtaeg on 2020 aasta jaanuar. Aegunud arveid ei ole

Tallinna Vesi AS	731,52
Utilitas Tallinn AS	4447,63
Eesti Gaas AS	746,05
Haabersti Ehitus OÜ	88,20
Ragn-Sells AS	9,91
Eesti Energia AS	118,10
Koidu 10 KÜ	7,52
Tallinna Jäätmekekeskus	169,88
Ühisteenused AS	30,00

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	0	698
Puhkusetasude kohustis	123	123
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	123	821

Töövõtjatele on välja maksmata väljateenitud puhkusekohustus summas . Puhkusekohustuste osas on võlgnevus töövõtjate ees 123 eurot

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	12 639	10 187
Sotsiaalmaksud	3 105	3 064
Puhkuse kohustus	123	537
Kokku tööjõukulud	15 867	13 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Ühistus töötavad tasustatud juhatuse esimees, osalise tööajaga raamatupidaja ja koristaja.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Vihuri 7 KÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 168	3 168

2019 aastal ei toimunud tehinguid seotud osapoolte vahel

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1173 EUR
korter 2	824 EUR
korter 3	999 EUR
korter 4	800 EUR
korter 5	1075 EUR
korter 6	1191 EUR
korter 7	1155 EUR
korter 8	1014 EUR
korter 9	846 EUR
korter 10	921 EUR
korter 11	909 EUR
korter 12	1056 EUR
korter 13	1344 EUR
korter 14	847 EUR
korter 15	1201 EUR
korter 16	1165 EUR
korter 17	1850 EUR
korter 18	1033 EUR
korter 19	1880 EUR
korter 20	1471 EUR
korter 21	1423 EUR
korter 22	1373 EUR
korter 23	2010 EUR
korter 24	1447 EUR
korter 25	1532 EUR
korter 26	1279 EUR
korter 27	525 EUR
korter 28	1257 EUR
korter 29	1398 EUR
korter 30	625 EUR
korter 31	1000 EUR
korter 32	1143 EUR
korter 33	834 EUR
korter 34	1338 EUR
korter 35	1003 EUR
korter 36	682 EUR
korter 37	989 EUR
korter 38	1429 EUR
korter 39	599 EUR
korter 40	949 EUR
korter 41	1573 EUR
korter 42	677 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	883 EUR
korter 44	1288 EUR
korter 45	607 EUR
korter 46	1177 EUR
korter 47	1388 EUR
korter 48	630 EUR
korter 49	956 EUR
korter 50	1309 EUR
korter 51	569 EUR
korter 52	1190 EUR
korter 53	584 EUR
korter 54	1430 EUR
korter 55	1115 EUR
korter 56	1653 EUR
korter 57	867 EUR
korter 58	1091 EUR
korter 59	1077 EUR
korter 60	620 EUR
korter 61	998 EUR
korter 62	1106 EUR
korter 63	553 EUR
korter 64	1163 EUR
korter 65	1017 EUR
korter 66	721 EUR
korter 67	997 EUR
korter 68	1200 EUR
korter 69	634 EUR
korter 70	821 EUR
korter 71	1021 EUR
korter 72	813 EUR
korter 73	965 EUR
korter 74	1018 EUR
korter 75	675 EUR
korter 76	844 EUR
korter 77	936 EUR
korter 78	772 EUR
korter 79	871 EUR
korter 80	713 EUR
korter 81	817 EUR
korter 82	1000 EUR
korter 83	942 EUR
korter 84	712 EUR
korter 85	1188 EUR
Kokku:	88770 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2020

Tallinn, Vihuri tn 7 korteriühistu (registrikood: 80079665) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA ŽUKOVSKAJA	Juhatuse liige	09.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne.zukovskaja@hotmail.com