

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Ilmarise tn 2 korteriühistu

registrikood: 80385965

e-posti aadress: ilmarise2@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Ilmarise 2 tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Ilmarise 2 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

2019 aastal finatseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

ummistuse likvideerimine	204,28
soojusvaheti pesu	311,04
ventseadmete filtrite vahetus	180
koristusvahendid	103,4
uksetõkiste paigaldus	91,18
uksele seibi paigaldus	74,4
vent.filtri vahetus	180
lehekottide äravedu	15,21
akt 8386	430,24
plafooni vahetus	60,07
	1649,82

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistul aruandeaastal ei olnud töölepingulisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 934	18 313	2
Nõuded ja ettemaksed	12 496	12 685	3
Kokku käibevarad	31 430	30 998	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	110 062	119 201	
Kokku põhivarad	110 062	119 201	
Kokku varad	141 492	150 199	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 000	8 700	4
Võlad ja ettemaksed	1 265	1 678	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 214	21 457	6
Kokku lühiajalised kohustised	32 479	31 835	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	110 062	119 201	4
Kokku pikaajalised kohustised	110 062	119 201	
Kokku kohustised	142 541	151 036	
Netovara			
Reservkapital	900	900	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 737	-1 520	
Aruandeaasta tulem	-212	-217	
Kokku netovara	-1 049	-837	
Kokku kohustised ja netovara	141 492	150 199	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 136	65 190	7
Kokku tulud	10 136	65 190	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 928	-61 438	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 424	-3 975	8
Kokku kulud	-10 352	-65 413	
Põhitegevuse tulem	-216	-223	
Intressitulud	4 924	5 138	
Intressikulud	-4 920	-5 132	
Aruandeaasta tulem	-212	-217	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-216	-223	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	490	86	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-413	-2 203	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	757	19 026	
Muud rahavood põhitegevusest	-1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	617	16 686	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	8 839	8 627	
Laekunud intressid	4 924	5 138	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13 763	13 765	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 839	-8 627	
Makstud intressid	-4 920	-5 132	
Laekunud osakapital	0	476	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 759	-13 283	
Kokku rahavood	621	17 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 313	1 145	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	621	17 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 934	18 313	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	424	-1 520	-1 096
Aruandeaasta tulem		-217	-217
Asutajate ja liikmete sissemaksed	476		476
31.12.2018	900	-1 737	-837
Aruandeaasta tulem		-212	-212
31.12.2019	900	-1 949	-1 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto Swedbank	18 934	18 313
Kokku raha	18 934	18 313

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	277	277		
Ostjatelt laekumata arved	277	277		
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 219	3 219		
Muud nõuded	119 062	9 000	36 000	74 062
Laenunõuded	119 062	9 000	36 000	74 062
Kokku nõuded ja ettemaksed	122 558	12 496	36 000	74 062

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	277	277		
Ostjatelt laekumata arved	277	277		
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 708	3 708		
Muud nõuded	127 901	8 700	34 800	84 401
Laenunõuded	127 901	8 700	34 800	84 401
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 886	12 685	34 800	84 401

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	119 062	9 000	36 000	74 062
Laenukohustised kokku	119 062	9 000	36 000	74 062

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	127 901	8 700	34 800	84 401
Laenukohustised kokku	127 901	8 700	34 800	84 401

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Adven Eesti AS	907	1 360
Eesti Energia AS	48	65
Ragn Sells AS	10	10
Tallinna Vesi AS	162	172
Elektrum Eesti OÜ	26	35
Tallinna Linnakantselei	35	35
Tele2 Eesti AS	14	1
Oleamar OÜ	60	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	2	0
Kokku võlad tarnijatele	1 264	1 678

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 431	85 947	74 922	13 456
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 431	85 947	74 922	13 456
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 431	85 947	74 922	13 456
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 456	16 166	15 409	14 213
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 456	16 166	15 409	14 213
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 456	16 166	15 409	14 213

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 229	1 229
Tasud üldkulude katteks	2 511	2 511
Kommunaalmaksete vahe	2	2
Viivised	4	10
Heakord	4 462	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 650	61 160
Kindlustus	278	278
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 136	65 190

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hooldustasud	1 410	1 426
Haldusteenus	1 584	1 584
Heakord	4 464	2
Raamatupidamine	922	922
Pangateenus	44	41
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 424	3 975

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ilmarise 2-1	1997 EUR
Ilmarise 2-2	1714 EUR
Ilmarise 2-3	2277 EUR
Ilmarise 2-4	1576 EUR
Ilmarise 2-5	2203 EUR
Ilmarise 2-6	1905 EUR
Ilmarise 2-7	1946 EUR
Ilmarise 2-8	1762 EUR
Ilmarise 2-9	1915 EUR
Ilmarise 2-10	1774 EUR
Ilmarise 2-11	1849 EUR
Ilmarise 2-12	1590 EUR
Ilmarise 2-13	2568 EUR
Ilmarise 2-14	2184 EUR
Ilmarise 2-15	2471 EUR
Ilmarise 2-16	2152 EUR
Ilmarise 2-17	2465 EUR
Ilmarise 2-18	1886 EUR
Kokku:	36234 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.09.2020

Tallinn, Ilmarise tn 2 korteriühistu (registrikood: 80385965) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE PÄRN	Juhatuse liige	15.09.2020
IMBI NÕGISTO	Juhatuse liige	16.09.2020
PRIIT SANDER	Juhatuse liige	17.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ilmarise2@gmail.com