

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Linnamäe tee 1 korteriühistu

registrikood: 80142688

telefon: +372 53071740

e-posti aadress: kulinnamae@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Linnamäe tee 1 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2019 .a.

Linnamäe 1 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 2001.a.

Linnamäe 1 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2019.a. - 37635 euro

2019 aastal KÜ Linnamäe 1 aruandeaasta tulem oli 4676 euro.

2019 aastal KÜ Linnamäe 1 keskmine töötajate arv oli 1.

Töötajad said 2019.aastal töötasu 5799 euro.

s.h. juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 1524 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Linnamäe 1 majandusolukord seisuga 31.12.2019.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaani listele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 635	49 391	2
Nõuded ja ettemaksed	9 731	11 113	3
Kokku käibevarad	47 366	60 504	
Kokku varad	47 366	60 504	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 367	9 888	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 367	9 888	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	26 577	42 870	12
Kokku pikaajalised kohustised	26 577	42 870	
Kokku kohustised	34 944	52 758	
Netovara			
Reservkapital	7 500	0	
Reservid	0	7 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	246	630	
Aruandeaasta tulem	4 676	-384	
Kokku netovara	12 422	7 746	
Kokku kohustised ja netovara	47 366	60 504	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 530	23 346	6
Muud tulud	72	75	7
Kokku tulud	58 602	23 421	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 891	-7 825	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 290	-6 747	9
Tööjõukulud	-7 750	-9 235	10
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-53 931	-23 809	
Põhitegevuse tulem	4 671	-388	
Intressitulud	5	4	
Aruandeaasta tulem	4 676	-384	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 671	-388
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 366	-744
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 505	1 914
Laekunud intressid	5	4
Kokku rahavood põhitegevusest	4 537	786
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-16 293	9 626
Laekunud sihtkapital	0	7 500
Laekunud osakapital	0	-5 035
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 293	12 091
Kokku rahavood	-11 756	12 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 391	36 514
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 756	12 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 635	49 391

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	5 035		630	5 665
Aruandeaasta tulem			-384	-384
Muud muutused netovaras	-5 035	7 500		2 465
31.12.2018	0	7 500	246	7 746
Aruandeaasta tulem			4 676	4 676
Muud muutused netovaras	7 500	-7 500		0
31.12.2019	7 500	0	4 922	12 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Linnamäe 1 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Linnamäe 1 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remondiks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Pangakonto	37 635	49 391
Kokku raha	37 635	49 391

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 532	9 532
Ostjatelt laekumata arved	9 532	9 532
Ettemaksed	199	199
Tulevaste perioodide kulud	187	187
Muud makstud ettemaksed	12	12
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 731	9 731
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 989	10 989
Ostjatelt laekumata arved	10 989	10 989
Ettemaksed	124	124
Tulevaste perioodide kulud	124	124
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 113	11 113

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	138	80
Sotsiaalmaks	279	141
Kohustuslik kogumispension	2	3
Töötuskindlustusmaksed	6	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	425	226

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 758	6 758
Võlad töövõtjatele	447	447
Maksuvõlad	425	425
Muud võlad	737	737
Muud viitvõlad	737	737
Kokku võlad ja ettemaksed	8 367	8 367
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 590	8 590
Võlad töövõtjatele	433	433
Maksuvõlad	226	226
Muud võlad	639	639
Muud viitvõlad	639	639
Kokku võlad ja ettemaksed	9 888	9 888

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 828	15 427
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 521	7 824
IF P&C Insurance AS kindlustus	7 008	0
Muud tulud	173	95
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 530	23 346

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	72	75
Kokku muud tulud	72	75

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	34 912	7 190
Kindlustus	609	634
Kulud kommunalmaksete vahendamisest	470	1
Muud	900	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	36 891	7 825

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	45	7
Elamu hoolduskulud	6 702	3 472
Elamu halduskulud	2 158	2 965
Pangakulud	64	94
Muud	321	209
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 290	6 747

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 799	6 930
Sotsiaalmaksud	1 951	2 305
Puhkusreserv	0	0
Kokku tööjõukulud	7 750	9 235
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018

Arvestatud tasu	1 527	3 256
-----------------	-------	-------

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Remondifond

	31.12.2019.a.	31.12.2018.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	42870	33244
arvestati remonditasusid	19228	19915
remondikulude	34912	7190
kindlustus	609	634
reservikapital	0	2465
Remonditasude jääk aasta lõpuks	26577	42870

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	10198	9711	-487
Küte	37723	37736	13
Elekter	2566	2566	0
Prügivedu	2437	2437	0
Lifti hooldus	41/9	1090	4
Kokku	54010	53540	-470

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
72	88843 EUR
Kokku:	88843 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.09.2020

Tallinn, Linnamäe tee 1 korteriühistu (registrikood: 80142688) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KLIMENKO	Juhatuse liige	24.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53071740
E-posti aadress	kulinnamee@gmail.com