

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu

registrikood: 80519687

telefon: +372 58501107

e-posti aadress: ago@adrenal.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu majandustegevus algas 01. jaanuaril 2019 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 koosneb 8 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1 liikmeline.

Juhatuse esimehele on arvestatud töötasu 606 eurot.

2019 aastal teostati remondifondist katuse parandustööd summas 195,58 eurot ja mida teostas Stellana Ehitus OÜ. Telliti korstnapühkija tööd Vihmavarju OÜ'lt summas 170,40 eurot. Räägu Ehitus OÜ teostas summas 164,30 eurot ukse remonti, reguleerimist, paigaldati ukse piiraja ja link ning sulgeti kuuriuksed plaadi ja kruvidega. Tamsalu Kalor AS teostas summas 36 eurot kanalisatsiooni puurimist.

Liikmetelt saadud haldustasudest 2019 aastal toimus tavapärase maja haldustegevus. Liikmetelt saadud muru niitmise ja heki hoolduse tasudest teostati muru niitmist summas 79,20 eurot ja heki hooldust summas 28,80 eurot, mida teostas Tamsalu Kalor AS.

alates aprill 2019 aastal kokku olid:

- veekulu Tamsalu Vesi AS'le 636,84 eurot ja Tamsalu Kalor AS'le 114,84 eurot. Veekulu kokku oli 751,68 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS'le 220,84 eurot ja Tamsalu Kalor AS'le 28,90 eurot. Prügiveokulu kokku oli 249,74 eurot ;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le 16,82 eurot ja Tamsalu Kalor AS'le 3,17 eurot. Elektrikulu kokku oli 19,99 eurot;

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2019 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkatakse seda ka 2020 aastal. 2020 aastal jätkab korteriühistu oma majandustegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	606	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 122	0	3
Kokku käibevarad	1 728	0	
Kokku varad	1 728	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	317	0	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 005	0	6,8
Kokku lühiajalised kohustised	1 322	0	
Kokku kohustised	1 322	0	
Netovara			
Reservkapital	377	0	
Aruandeaasta tulem	29	0	
Kokku netovara	406	0	
Kokku kohustised ja netovara	1 728	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 862	0	7
Kokku tulud	1 862	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-566	0	8,6
Mitmesugused tegevuskulud	-461	0	9
Tööjõukulud	-806	0	10
Kokku kulud	-1 833	0	
Põhitegevuse tulem	29	0	
Aruandeaasta tulem	29	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	941	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-944	0	
Väljamaksed töötajatele	-686	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 145	0	
Muud rahavood põhitegevusest	-183	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	273	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	333	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	333	0	
Kokku rahavood	606	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	606	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	606	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		29	29
Asutajate ja liikmete sissemaksed	377		377
31.12.2019	377	29	406

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu 2019.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ei ole soetatud. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedpank	606	0
Kokku raha	606	0

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	1 122	0
Korteriomanike jm ostjate arved	1 122	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 122	0

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2019 arved omanikele) summa 400 eurot. Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 722 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	197	197
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	317	317
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osaühing Summinen	47	0
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	87	0
Tamsalu Kalor AS	36	0
RAGN-SELLS AS	27	0
Kokku võlad tarnijatele	197	0

Detsembrikuu võlad tarnijatele, mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	1 571	-566	1 005
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 571	-566	1 005
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 571	-566	1 005

Remondifondi jääk 2018 aasta lõpus oli 0 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2019 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2019 1571 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruanndesse tuluna 2019 aastal remonditööde katteks summas 566 eurot, mis sisaldab järgmist töid ja summasi:

Stellana Ehitus OÜ summas 195,58 eurot (katuse parandustööd);

VIHMAVARJU Osaühing summas 170,40 eurot (korstnapühkija tööd);

Räägu Ehitus OÜ summas 164,30 eurot (ukse remont, reguleerimine, ukse piiraja ja link ning kuuriuste sulgemine plaadi ja kruvidega);

Tamsalu Kalor AS summas 36 eurot (kanalisatsiooni puurimine).

Remondifondi jääk 2019 aasta lõpus on 1005 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 188	0
Muru niitmine ja heki hooldus	108	0
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	566	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 862	0

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	566	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	566	0

Remondifondist kanti tulemiaruanndesse tuluna 2019 aastal remondi -ja hooldustööde katteks 566 eurot.

Remondi -ja hooldustööde kulusi tasuti:

Stellana Ehitus OÜ summas 195,58 eurot (katuse parandustööd);

VIHMAVARJU Osaühing summas 170,40 eurot (korstnapühkija tööd);

Räägu Ehitus OÜ summas 164,30 eurot (ukse remont, reguleerimine, ukse piiraja ja link ning kuuriuste sulgemine plaadi ja kruvidega);

Tamsalu Kalor AS summas 36 eurot (kanalisatsiooni puurimine)

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	342	0
Koristus- ja hoolduskulud	108	0
Muud mitmesugused tegevuskulud	11	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	461	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	606	0
Sotsiaalmaksud	200	0
Kokku tööjõukulud	806	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	606	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	851 EUR
Korter 2	633 EUR
Korter 3	626 EUR
Korter 4	505 EUR
Korter 5	637 EUR
Korter 6	776 EUR
Korter 7	709 EUR
Korter 8	645 EUR
Kokku:	5382 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.10.2020

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu (registrikood: 80519687) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	16.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ago@adrenal.ee