

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Mäepealse tn 26 korteriühistu

registrikood: 80493962

e-posti aadress: info@cityhaldus.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Mäepealse tn 26 on 2018 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Mäepealse tn 26 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmeteleseoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 284	4 228
Nõuded ja ettemaksed	5 706	6 232
Kokku käibevarad	8 990	10 460
Kokku varad	8 990	10 460
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 115	6 791
Kokku lühiajalised kohustised	5 115	6 791
Kokku kohustised	5 115	6 791
Netovara		
Reservkapital	3 519	3 519
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	150	0
Aruandeaasta tulem	206	150
Kokku netovara	3 875	3 669
Kokku kohustised ja netovara	8 990	10 460

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 121	11 565
Muud tulud	71	35
Kokku tulud	22 192	11 600
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 945	-11 450
Mitmesugused tegevuskulud	-41	0
Kokku kulud	-21 986	-11 450
Põhitegevuse tulem	206	150
Aruandeaasta tulem	206	150

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	206	150
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	526	-6 232
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 676	6 791
Kokku rahavood põhitegevusest	-944	709
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	3 519
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 519
Kokku rahavood	-944	4 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 228	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-944	4 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 284	4 228

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
12.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		150	150
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 519		3 519
31.12.2018	3 519	150	3 669
Aruandeaasta tulem		206	206
31.12.2019	3 519	356	3 875

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Mäepealse tn 26 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	3 284	4 228
Kokku raha	3 284	4 228

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	848	848
Muud nõuded	2 878	2 878
Viitlaekumised	2 878	2 878
Reservkapitali nõuded	734	734
Tööd reservfondi arvelt	1 246	1 246
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 706	5 706
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 986	1 986
Muud nõuded	3 512	3 512
Viitlaekumised	3 512	3 512
Reservkapitali nõuded	734	734
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 232	6 232

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 776	4 776
Saadud ettemaksed	339	339
Muud saadud ettemaksed	339	339
Reservfond		0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 115	5 115
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 154	4 154
Saadud ettemaksed	282	282
Muud saadud ettemaksed	282	282
Reservfond	2 355	2 355
Kokku võlad ja ettemaksed	6 791	6 791

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 867	2 556
Heakorratasud	4 490	3 997
Haldustasud	5 141	3 634
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 107	862
Kindlustusmaksed	516	516
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 121	11 565

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	35
Kokku muud tulud	71	35

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	9 107	861
Hooldustööd	2 709	2 419
Halduskulud	5 124	3 639
Heakorra kulud	4 489	3 998
Kindlustuse kulud	516	516
Kommunaalteenuste vahe	0	17
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 945	11 450

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 706	0	6 232	2 355

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019
	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	45 566

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mäepealse 26-1	889 EUR
Mäepealse 26-2	1028 EUR
Mäepealse 26-3	1369 EUR
Mäepealse 26-4	1304 EUR
Mäepealse 26-5	1015 EUR
Mäepealse 26-6	2077 EUR
Mäepealse 26-7	1865 EUR
Mäepealse 26-8	616 EUR
Mäepealse 26-9	904 EUR
Mäepealse 26-10	826 EUR
Mäepealse 26-11	1099 EUR
Mäepealse 26-12	1046 EUR
Mäepealse 26-13	1352 EUR
Mäepealse 26-14	1635 EUR
Mäepealse 26-15	659 EUR
Mäepealse 26-16	1173 EUR
Mäepealse 26-17	951 EUR
Mäepealse 26-18	1126 EUR
Mäepealse 26-19	842 EUR
Mäepealse 26-20	1115 EUR
Mäepealse 26-21	1597 EUR
Mäepealse 26-22	488 EUR
Mäepealse 26-23	924 EUR
Mäepealse 26-24	853 EUR
Mäepealse 26-25	876 EUR
Mäepealse 26-26	838 EUR
Mäepealse 26-27	1048 EUR
Mäepealse 26-28	1597 EUR
Mäepealse 26-29	1593 EUR
Mäepealse 26-30	1322 EUR
Mäepealse 26-31	997 EUR
Mäepealse 26-32	929 EUR
Mäepealse 26-33	920 EUR
Mäepealse 26-34	1553 EUR
Mäepealse 26-35	1344 EUR
Mäepealse 26-36	1240 EUR
Mäepealse 26-37	990 EUR
Mäepealse 26-38	928 EUR
Mäepealse 26-39	1042 EUR
Mäepealse 26-40	1596 EUR
Kokku:	45566 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.10.2020

Tallinn, Mäepealse tn 26 korteriühistu (registrikood: 80493962) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI LIND	Juhatuse liige	21.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee