

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu

registrikood: 80206827

telefon: +372 5233100

e-posti aadress: erich@maakri.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu asutati 12.07.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. Korteriühistu sõlmis 01.08.2009.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ-ga Kodu Haldus halduslepingu.

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.a. Aruandeaasta Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu bilansimaht oli 23 898 eurot ja tulem majandustegevusest oli 67 eurot.

Töötajaid ei olnud ning töötasusid välja ei makstud. Töötasu ega muid tasusid juhatuse liikmetele ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 404	14 267	2
Nõuded ja ettemaksed	6 394	4 653	3
Kokku käibevarad	22 798	18 920	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 100	1 124	4
Kokku põhivarad	1 100	1 124	
Kokku varad	23 898	20 044	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 787	4 529	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 894	14 354	7
Kokku lühiajalised kohustised	22 681	18 883	
Kokku kohustised	22 681	18 883	
Netovara			
Reservkapital	1 150	1 150	
Aruandeaasta tulem	67	11	
Kokku netovara	1 217	1 161	
Kokku kohustised ja netovara	23 898	20 044	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 772	19 742	8
Muud tulud	72	86	11
Kokku tulud	17 844	19 828	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 610	-4 441	7
Mitmesugused tegevuskulud	-15 143	-15 352	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24	-24	4
Kokku kulud	-17 777	-19 817	
Põhitegevuse tulem	67	11	
Aruandeaasta tulem	67	11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	53 370	54 222	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 233	-50 932	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 137	3 290	
Kokku rahavood	2 137	3 290	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 267	10 977	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 137	3 290	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 404	14 267	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 150	2 473	3 623
Aruandeaasta tulem		11	11
Muud muutused netovaras		-2 473	-2 473
31.12.2018	1 150	11	1 161
Aruandeaasta tulem		67	67
Muud muutused netovaras		-11	-11
31.12.2019	1 150	67	1 217

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu 2019 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto pangas	16 404	14 267
Kokku raha	16 404	14 267

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	246	246
Ostjatelt laekumata arved	246	246
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 148	6 148
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 394	6 394
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	246	246
Ostjatelt laekumata arved	246	246
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 407	4 407
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 653	4 653

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Ehitised	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-52	-52
Jääkmaksumus	1 148	1 148
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-76	-76
Jääkmaksumus	1 124	1 124
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-100	-100
Jääkmaksumus	1 100	1 100

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 787	3 787
Kokku võlad ja ettemaksed	3 787	3 787
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 529	4 529
Kokku võlad ja ettemaksed	4 529	4 529

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad kommunaalteenuste eest	2 994	3 659
Võlad muude teenuste eest	793	870
Kokku võlad tarnijatele	3 787	4 529

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	9 183	7 139			
Eelmise perioodi tule- m kanti remondifondi		2 473			
Remondifondi kasutamine remondiks			-4 441	-4 441	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 183	9 612	-4 441	-4 441	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 183	9 612	-4 441	-4 441	14 354

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	14 354	7 139			
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		11			
Remondifondi kasutamine remondiks			-2 610	-2 610	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 354	7 150	-2 610	-2 610	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 354	7 150	-2 610	-2 610	18 894

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	8 473	8 416
Valveteenuse tasud	1 597	1 683
Lifti hooldustasud	1 150	1 150
Avariihooldustasud	3 385	3 423
Maamaks	315	629
Hooldustasud	242	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifonditulud remondikulude katteks	2 610	4 441
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 772	19 742

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Koristusteenus ja heakorratööd	5 184	5 304
Raamatupidamisteenus	1 380	1 386
ATS hooldus	354	354
Lifti hoolduskulud	1 047	1 047
Tehnilised valvekulud	1 597	1 688
Kindlustuskulud	499	466
Panga teenustasud	27	32
Gaasikatta hooldus	1 037	1 037
Ventilatsioonisüsteemi hooldus	1 080	1 080
Elektripaigaldise käidukorraldus	288	288
Haldusteenus	2 016	2 016
Maamaks	315	629
Remondi-ja hoolduskulud	319	0
Muud	0	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 143	15 352

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Viivistulud KÜ-liikmetelt	72	86
Kokku muud tulud	72	86

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
P. Süda 11-1	2965 EUR
P. Süda 11-2	1814 EUR
P. Süda 11-3	1323 EUR
P. Süda 11-4	2370 EUR
P. Süda 11-5	2412 EUR
P. Süda 11-6	2212 EUR
P. Süda 11-7	1775 EUR
P. Süda 11-8	1452 EUR
P. Süda 11-9	2267 EUR
P. Süda 11-10	2234 EUR
P. Süda 11-11	2498 EUR
P. Süda 11-12	2857 EUR
P. Süda 11-13	2951 EUR
P. Süda 11-14	2258 EUR
P. Süda 11-15	3706 EUR
P. Süda 11-16	3350 EUR
P. Süda 11-B 101	9961 EUR
P. Süda 11-B 201	6319 EUR
Kokku:	54724 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.10.2020

Tallinn, P. Süda tn 11 korteriühistu (registrikood: 80206827) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERICH TEIGAMÄGI	Juhatuse liige	21.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5233100
E-posti aadress	erich@maakri.ee