

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Rotermanni tn 14, Rotermanni tn 16, Rotermanni tn 6a
korterühistu

registrikood: 80416163

e-posti aadress: priit@teretennis.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korterühistu Rotermanni Rukkiveski on registreeritud 14.04.2017. Iseseisvat majandustegevust alustati oktoobris 2017. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Rotermanni tn 14, Rotermanni tn 16, Rotermanni tn 6a asuva elamute korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele tasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 308	16 613	
Nõuded ja ettemaksed	42 870	46 944	2
Kokku käibevarad	53 178	63 557	
Kokku varad	53 178	63 557	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	21 629	41 725	3
Kokku lühiajalised kohustised	21 629	41 725	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 716	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	9 716	0	
Kokku kohustised	31 345	41 725	
Netovara			
Reservkapital	21 832	21 832	
Aruandeaasta tulem	1	0	
Kokku netovara	21 833	21 832	
Kokku kohustised ja netovara	53 178	63 557	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	93 621	91 679	5
Kokku tulud	93 621	91 679	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-743	0	4
Mitmesugused tegevuskulud	-92 877	-91 679	6
Kokku kulud	-93 620	-91 679	
Põhitegevuse tulem	1	0	
Aruandeaasta tulem	1	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 074	5 858	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-10 380	-12 659	3,4
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 305	-6 801	
Kokku rahavood	-6 305	-6 801	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 613	23 414	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 305	-6 801	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 308	16 613	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	21 832		21 832
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	21 832	0	21 832
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2019	21 832	1	21 833

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Rotermanni Rukkiveski majandusaasta aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Sularahas arveldusi ei tehta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2019.a. korterühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	41 109	41 109
Ostjatelt laekumata arved	41 109	41 109
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	709	709
Ettemaksed	1 052	1 052
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Muud makstud ettemaksed	1 052	1 052
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 870	42 870
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	45 341	45 341
Ostjatelt laekumata arved	45 341	45 341
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Ettemaksed	1 598	1 598
Tulevaste perioodide kulud	543	543
Muud makstud ettemaksed	1 055	1 055
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 944	46 944

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 495	21 495
Saadud ettemaksed	134	134
Muud saadud ettemaksed	134	134
Kokku võlad ja ettemaksed	21 629	21 629
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	41 725	41 725
Maksuvõlad	0	0
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	41 725	41 725

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	10 459	-743	9 716
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	10 459	-743	9 716
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	10 459	-743	9 716

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	36 138	40 385
Haldustasud	11 124	11 123
Heakord	37 680	40 171
Kindlustustasud	4 520	0
Parkla opereerimistasud	3 416	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	743	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	93 621	91 679

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Hoolduskulud	36 137	40 384
Halduskulud	11 124	11 124
Heakorra kulud	37 680	40 171
Kindlustus	4 520	0
Parkla opereerimistasud	3 416	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	92 877	91 679

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palka ega sellega võrdsustatud tasusid ei maksnud.

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	90	90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	42 870	21 629	46 944	41 725

Korteriühistu ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 9 Kommunaalmaksete vahendamine

	tulu	kulu
Vesi ja kanalisatsioon	22886	22886
Elektrienergia	102604	102604
Prügivedu	2583	2583
Soojusenergia	53848	53848
Kokku:	181921	181921

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	3293 EUR
korter 2	2434 EUR
korter 3	1770 EUR
korter 4	2797 EUR
korter 5	3213 EUR
korter 6	2331 EUR
korter 7	1871 EUR
korter 8	2848 EUR
korter 9	3293 EUR
korter 10	1889 EUR
korter 11	2885 EUR
korter 12	2647 EUR
korter 13	1474 EUR
korter 14	2714 EUR
korter 15	3329 EUR
korter 16	1912 EUR
korter 17	2243 EUR
korter 18	2342 EUR
korter 19	1406 EUR
korter 20	2242 EUR
korter 21	2848 EUR
korter 22	1974 EUR
korter 23	2470 EUR
korter 24	2394 EUR
korter 25	1974 EUR
korter 26	2184 EUR
korter 27	1365 EUR
korter 28	3780 EUR
korter 29	3054 EUR
korter 30	1477 EUR
korter 31	1887 EUR
korter 32	2998 EUR
korter 33	2234 EUR
korter 34	4011 EUR
korter 35	2316 EUR
korter 36	2232 EUR
korter 37	3492 EUR
korter 38	2720 EUR
korter 39	4031 EUR
korter 40	4040 EUR
korter 41	4701 EUR
parkimiskohad 24,26,27,30,31; panipaigad 1,10,11,12,13,14	3328 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
äripinnad	228913 EUR
panipaik 33	174 EUR
panipaik 39	122 EUR
parkla, panipaigad Rotermann City OÜ	4572 EUR
parkimiskohad 32,33,35,36,37,38; panipaigad 2,3,5,6,7,8	4391 EUR
Kokku:	348615 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.10.2020

Tallinn, Rotermanni tn 14, Rotermanni tn 16, Rotermanni tn 6a korteriühistu (registrikood: 80416163) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÕLD	Juhatuse liige	21.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	priit@teretennis.ee