

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Telliskivi tn 58 korteriühistu

registrikood: 80263216

telefon: +372 56909877

e-posti aadress: marin.daniel@riigikogu.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ TELLISKIVI 58 asutati 06.02.2008.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on 3- liikmeline. Juhatuse tööd korraldavad juhatuse liikmed.

Laenu jääk aruandeperioodi lõpuks on 44724.-EUR.

Korteriomandide üldvõlg KÜ-le on 1214 eurot, mis sisaldab ka detsembrikuu määramisi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2019.a. Juhatuse esimehele ja juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 686	8 138	
Nõuded ja ettemaksed	5 531	5 358	2
Kokku käibevarad	15 217	13 496	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	40 407	44 729	4
Kokku põhivarad	40 407	44 729	
Kokku varad	55 624	58 225	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 317	4 161	
Võlad ja ettemaksed	8 148	6 854	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 465	11 015	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	40 407	44 729	4
Kokku pikaajalised kohustised	40 407	44 729	
Kokku kohustised	52 872	55 744	
Netovara			
Reservkapital	362	362	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 119	1 729	
Aruandeaasta tulem	271	390	
Kokku netovara	2 752	2 481	
Kokku kohustised ja netovara	55 624	58 225	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 912	9 147	7
Muud tulud	6	2	8
Kokku tulud	9 918	9 149	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 021	-5 114	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 418	-1 360	10
Tööjõukulud	-780	-715	11
Kokku kulud	-8 219	-7 189	
Põhitegevuse tulem	1 699	1 960	
Intressikulud	-1 428	-1 570	
Aruandeaasta tulem	271	390	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 699	1 960	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17	-74	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 294	1 824	5
Kokku rahavood põhitegevusest	2 976	3 710	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-1 428	-1 570	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 428	-1 570	
Kokku rahavood	1 548	2 140	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 138	5 998	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 548	2 140	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 686	8 138	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	362	1 729	2 091
Aruandeaasta tulem		390	390
31.12.2018	362	2 119	2 481
Aruandeaasta tulem		271	271
31.12.2019	362	2 390	2 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Telliskivi 58 2019.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid aruandekuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustisi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuses nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Põhitegevuse rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aruanne koostatakse tekkepõhiselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on aruandes kajastatud õiglases väärtuses.

Sularahaarveldusi ei teostata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistus bilansis ei kajastu.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Ühistu tulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemiaruanDES on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemikirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud 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 kohustusena.

Kulud

Kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemiaruanDES on teostatud

vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavate nõuete ja kohustustena.

Tulude ja kulude aruanDES kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruanDES, välja arvatud mitte-põhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust ja mis ei ole eraldi võetuna olulised.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 214	1 214			
Ostjatelt laekumata arved	1 214	1 214			
Muud nõuded	44 724	4 317	18 593	21 814	
Laenunõuded	44 724	4 317	18 593	21 814	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 938	5 531	18 593	21 814	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 197	1 197			
Ostjatelt laekumata arved	1 197	1 197			
Muud nõuded	48 890	4 161	17 980	26 749	
Laenunõuded	48 890	4 161	17 980	26 749	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 087	5 358	17 980	26 749	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	19	19
Sotsiaalmaks	32	32
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	52	52

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbanki investeerimislaen	44 724	4 317	18 593	21 814	2,87	EUR	28.02.2029
Pikaajalised laenud kokku	44 724	4 317	18 593	21 814			
Laenukohustised kokku	44 724	4 317	18 593	21 814			

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbanki investeerimislaen	48 890	4 161	17 980	26 749	3,03	EUR	28.02.2029
Pikaajalised laenud kokku	48 890	4 161	17 980	26 749			
Laenukohustised kokku	48 890	4 161	17 980	26 749			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	473	473	
Võlad töövõtjatele	39	39	6
Maksuvõlad	52	52	3
Saadud ettemaksed	380	380	
Tulevaste perioodide tulud	380	380	
Remondireservfond	5 497	5 497	
Reservfond	1 707	1 707	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 148	8 148	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	594	594	
Võlad töövõtjatele	39	39	
Maksuvõlad	52	52	
Remondireservfond	4 462	4 462	
Reservfond	1 707	1 707	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 854	6 854	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	39	39
Kokku võlad töövõtjatele	39	39

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 262	1 262
Haldustasud	904	904
Kindlustus	297	297
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 327	504
Pangalaen	4 166	4 036
Laenu intress	1 428	1 570
Kredexi tagatistasu	528	574
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 912	9 147

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	6	2
Kokku muud tulud	6	2

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	1 327	504
Pangalaen	4 166	4 036
Kredexi tagatistasu	528	574
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 021	5 114

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
raamatupidamisteenus	904	904
panga teenustasud	16	15
kindlustus	297	297
hooldustööd	201	144
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 418	1 360

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	583	534
Sotsiaalmaksud	197	181
Kokku tööjõukulud	780	715
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Telliskivi 58 - 1	2323 EUR
Telliskivi 58 - 2	1895 EUR
Telliskivi 58 - 3	2510 EUR
Telliskivi 58 - 4	2545 EUR
Telliskivi 58 - 5	2361 EUR
Telliskivi 58 - 6	2465 EUR
Telliskivi 58 - 7	657 EUR
Kokku:	14756 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2020

Tallinn, Telliskivi tn 58 korteriühistu (registrikood: 80263216) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIN DANIEL	Juhatuse liige	22.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909877
E-posti aadress	marin.daniel@riigikogu.ee