

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Energia tn 4 korteriühistu

registrikood: 80132201

telefon: +372 53731240

e-posti aadress: energiahistu@gmail.com

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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Energia tn.4 registreeriti 20.08.2000.a. Registrikood 80132201.

Korteriühistu põhitegevuseks on Energia tn.4 asuva elamu majandamine ja haldamine.

Korteriühistu juhatus on kolmelikmeline.

Palgalisi töötajaid on kolm - juhatuse liige, haldur ja koristaja.

Valstavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige saab töötasu 81,01 eur.

Elamu raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Laenu tagasimakse - 18 142,34 eur, laenu tagasimakse intress - 7 166,38 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 454	29 183	2
Nõuded ja ettemaksed	29 862	31 292	3
Kokku käibevarad	68 316	60 475	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	168 990	187 953	3
Kokku põhivarad	168 990	187 953	
Kokku varad	237 306	248 428	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 820	18 000	4
Võlad ja ettemaksed	5 227	6 925	5, 6
Kokku lühiajalised kohustised	24 047	24 925	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	168 990	187 953	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 002	31 876	
Kokku pikaajalised kohustised	207 992	219 829	
Kokku kohustised	232 039	244 754	
Netovara			
Reservkapital	4 346	4 346	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-672	-1 770	
Aruandeaasta tulem	1 593	1 098	
Kokku netovara	5 267	3 674	
Kokku kohustised ja netovara	237 306	248 428	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	49 651	41 313	
Muud tulud	128	156	8
Kokku tulud	49 779	41 469	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 515	-18 557	9
Mitmesugused tegevuskulud	-11 091	-3 146	10
Tööjõukulud	-3 418	-10 833	11
Kokku kulud	-41 024	-32 536	
Põhitegevuse tulem	8 755	8 933	
Muud finantstulud ja -kulud	-7 162	-7 835	12
Aruandeaasta tulem	1 593	1 098	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 755	8 933
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 250	-595
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 698	619
Laekunud intressid	4	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 126	10 891
Kokku rahavood põhitegevusest	16 437	19 853
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-18 142	-17 468
Makstud intressid	-7 166	-7 840
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 142	17 468
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 166	-7 840
Kokku rahavood	9 271	12 013
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 183	17 170
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 271	12 013
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 454	29 183

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	4 346	-1 770	2 576
Aruandeaasta tulem		1 098	1 098
31.12.2018	4 346	-672	3 674
Aruandeaasta tulem		1 593	1 593
31.12.2019	4 346	921	5 267

KÜ Energia 4 osakapital on 4345,99 eur.

2019.a põhitegevuse tulem oli 1593 eur.

Seega moodustab ühistu netovara 2019.a 31. detsembri seisuga 5 267 eur.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	38 454	22 792
Tähtajalised hoiused	0	6 391
Kokku raha	38 454	29 183

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	187 810	18 820	110 000	58 990
Laenunõuded	187 810	18 820	110 000	58 990
Nõuded liikmete vastu	2 238	2 238		
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	8 804	8 804		
Kokku nõuded ja ettemaksed	198 852	29 862	110 000	58 990

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	205 953	18 000	110 000	77 953
Laenunõuded	205 953	18 000	110 000	77 953
Nõuded liikmete vastu	3 783	3 783		
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	9 509	9 509		
Kokku nõuded ja ettemaksed	219 245	31 292	110 000	77 953

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	18 820	18 820		
Lühiajalised laenud kokku	18 820	18 820		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	168 990		110 000	58 990
Pikaajalised laenud kokku	168 990		110 000	58 990
Laenukohustised kokku	187 810	18 820	110 000	58 990
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	18 000	18 000		
Lühiajalised laenud kokku	18 000	18 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	187 953		110 000	77 953
Pikaajalised laenud kokku	187 953		110 000	77 953
Laenukohustised kokku	205 953	18 000	110 000	77 953

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 070	5 070
Võlad töövõtjatele	64	64
Maksuvõlad	44	44
Muud võlad	44	44
Av.aruanne	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 227	5 227
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 278	5 278
Võlad töövõtjatele	664	664
Maksuvõlad	402	402
Muud võlad	476	476
Saadud ettemaksed	105	105
Kokku võlad ja ettemaksed	6 925	6 925

Võlad tarnijatele - tarnijatele tasumata arvete saldo 5 069,46 eur sisaldab 2019.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2020.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuu makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Gaas	498	529
Eesti Energia	72	58
Tallinna Vesi	634	637
Utilitas Tallinn	2 544	3 490
Ragn Sells	37	23
Haabersti Haldus OÜ	0	165
IF P&C Insurance AS	206	0
VR Vedu OÜ	24	18
AGR OÜ	177	201
CleanFix Teenindus OÜ	721	0
Tallinna Jäätmekekus	157	157
Kokku võlad tarnijatele	5 070	5 278

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	20 985	37 288	-26 397	31 876
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 985	37 288	-26 397	31 876
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 985	37 288	-26 397	31 876
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	31 876	40 807	-33 681	39 002
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 876	40 807	-33 681	39 002
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 876	40 807	-33 681	39 002

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud tulud (viivised)	128	156
Kokku muud tulud	128	156

Korteriomanikele arvatatud viivised maksetega hilinemise eest 0,022 % võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-8 373	-1 089
Pangalaenu tasumine	-18 142	-17 468
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 515	-18 557

2019.a toimusid sihotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel järgmised tööd:

- elektritööd
- maja kindlustus
- gaasipaigaldise kontroll
- lukutööd
- sadavee toru remont
- remonditööd pööningul.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud	-2 099	-425
Pangateenused	-83	-74
Elamu hooldus-, haldus-,koristus-,avarii- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-8 902	-2 640
Riigilõiv	-7	-7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 091	-3 146

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-2 560	-8 102
Sotsiaalmaksud	-858	-2 731
Kokku tööjõukulud	-3 418	-10 833
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulu hoiustelt	0	3
Intressikulud	-7 166	-7 840
Intressitulud	4	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-7 162	-7 835

Intressikulud - makstud aasta jooksul laenuintress.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	80
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	972	972

Vastavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige saab töötasu 81.01 eur kuus.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	921 EUR
2	1173 EUR
3	1324 EUR
4	1011 EUR
5	1140 EUR
6	1061 EUR
7	1252 EUR
8	1030 EUR
9	1731 EUR
10	1067 EUR
11	1201 EUR
12	1133 EUR
13	1039 EUR
14	1095 EUR
15	1374 EUR
16	1019 EUR
17	1076 EUR
18	1037 EUR
19	1205 EUR
20	933 EUR
21	1319 EUR
22	1153 EUR
23	1345 EUR
24	1096 EUR
25	1046 EUR
26	1097 EUR
27	1260 EUR
28	1922 EUR
29	982 EUR
30	984 EUR
31	1620 EUR
32	1228 EUR
33	1009 EUR
34	901 EUR
35	1333 EUR
36	996 EUR
37	1247 EUR
38	1151 EUR
39	1280 EUR
40	1081 EUR
41	1359 EUR
42	1185 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1525 EUR
44	1098 EUR
45	1102 EUR
46	1245 EUR
47	1336 EUR
48	1466 EUR
49	964 EUR
50	1248 EUR
51	1431 EUR
52	968 EUR
53	1074 EUR
54	1048 EUR
55	1632 EUR
56	1140 EUR
57	1065 EUR
58	1037 EUR
59	1183 EUR
60	1053 EUR
61	1443 EUR
62	1059 EUR
63	853 EUR
64	1007 EUR
65	1230 EUR
66	1240 EUR
67	1344 EUR
68	973 EUR
69	905 EUR
70	1031 EUR
71	1151 EUR
72	976 EUR
73	1221 EUR
74	1084 EUR
75	1223 EUR
76	1028 EUR
77	1009 EUR
78	959 EUR
79	1548 EUR
80	1051 EUR
Kokku:	93366 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.10.2020

Tallinn, Energia tn 4 korteriühistu (registrikood: 80132201) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERTTU HEINA	Juhatuse liige	22.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53731240
E-posti aadress	energiauhistu@gmail.com