

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 12 korteriühistu

registrikood: 80145149

telefon: +372 53306086

e-posti aadress: roheline12@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roheline 12 tegevuse eesmärgiks on korterimandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine

Korteriühistu tööd korraldab 2 liikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Töölepinguga töötavatele isikutele on arvestatud töötasu majandusaastal 1 260 eurot

Aron Jaanis juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 802	41 709	2
Nõuded ja ettemaksed	12 131	11 794	3
Kokku käibevarad	66 933	53 503	
Kokku varad	66 933	53 503	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	64 862	51 432	4
Kokku lühiajalised kohustised	64 862	51 432	
Kokku kohustised	64 862	51 432	
Netovara			
Kokku netovara	2 071	2 071	
Kokku kohustised ja netovara	66 933	53 503	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 462	9 511	7
Muud tulud	944	523	8
Kokku tulud	7 406	10 034	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 394	-8 044	9
Tööjõukulud	-1 693	-1 685	10
Muud kulud	-185	-185	11
Kokku kulud	-7 272	-9 914	
Põhitegevuse tulem	134	120	
Muud finantstulud ja -kulud	-134	-120	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	37 256	39 266	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 470	-26 688	
Väljamaksed töötajatele	-1 693	-1 685	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 093	10 893	
Kokku rahavood	13 093	10 893	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 709	30 816	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 093	10 893	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 802	41 709	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	
31.12.2017	2 071	2 071
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	2 071	2 071
31.12.2018	2 071	2 071
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	2 071	2 071
31.12.2019	2 071	2 071

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja vastava valdkonna ministri poolt kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajate palka ja juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	54 802	41 709
Kokku raha	54 802	41 709

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 131	12 131
Ostjatelt laekumata arved	12 131	12 131
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 131	12 131
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 794	11 794
Ostjatelt laekumata arved	11 794	11 794
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 794	11 794

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 697	2 697	5
Võlad töövõtjatele	91	91	6
Saadud ettemaksed	62 074	62 074	
Muud saadud ettemaksed	62 074	62 074	
Kokku võlad ja ettemaksed	64 862	64 862	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 957	2 957	5
Võlad töövõtjatele	91	91	6
Saadud ettemaksed	48 384	48 384	
Muud saadud ettemaksed	48 384	48 384	
Kokku võlad ja ettemaksed	51 432	51 432	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
N.R. Energy OÜ	2 118	2 574
AS Tapa Vesi	250	237
AS Eesti Energia	17	17
FIE Aron Jaanis	165	0
Ragn-Sells AS	65	47
Kuluarvesti OÜ	67	67
Elektrum Eesti OÜ	15	15
Kokku võlad tarnijatele	2 697	2 957

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad töövõtjatele	64	64
Sotsiaalmaksu võlg	26	26
Töötuskindlustusmaks	1	1
Kokku võlad töövõtjatele	91	91

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 462	9 511
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 462	9 511

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	944	523
Kokku muud tulud	944	523

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	134	210
Remondikulud	1 074	4 284
Materjalid	103	0
Muud	4 083	3 550
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 394	8 044

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 260	1 252
Sotsiaalmaksud	433	433
Kokku tööjõukulud	1 693	1 685

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Ühingute liikmemaksud	185	185
Kokku muud kulud	185	185

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud finantskulud	-134	-120
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-134	-120

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		165		0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 118		2 573	

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	2018
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 980	2 395
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 295	14 832

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale töötasu arvestatud ei ole ega ole ka makstud soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	107 EUR
Korter 2	798 EUR
Korter 3	448 EUR
Korter 4	336 EUR
Korter 5	338 EUR
Korter 6	375 EUR
Korter 7	277 EUR
Korter 8	420 EUR
Korter 9	303 EUR
Korter 10	404 EUR
Korter 11;12	292 EUR
Korter 13	121 EUR
Korter 14	143 EUR
Korter 15	412 EUR
Korter 16	563 EUR
Korter 17	200 EUR
Korter 18	363 EUR
Korter 19	365 EUR
Korter 20	325 EUR
Korter 21	259 EUR
Korter 22	340 EUR
Korter 23	491 EUR
Korter 24	344 EUR
Korter 25	542 EUR
Korter 26	507 EUR
Korter 27	705 EUR
Korter 28	162 EUR
Korter 29	668 EUR
Korter 30	400 EUR
Korter 31	802 EUR
Korter 32	561 EUR
Korter 33	214 EUR
Korter 34	760 EUR
Korter 35	460 EUR
Korter 36	836 EUR
Korter 37	479 EUR
Korter 38	343 EUR
Korter 39	495 EUR
Korter 40	282 EUR
Korter 41	146 EUR
Korter 42	666 EUR
Korter 43	687 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	560 EUR
Kokku:	18299 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.03.2020

Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 12 korteriühistu (registrikood: 80145149) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO RÜÜ	Juhatuse liige	26.06.2020
ARON JAANIS	Juhatuse liige	21.10.2020
Resolutsioon:	Aastaruanne üldkoosoleku poolt kooskõlastatud 19.10.2020	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53306086
E-posti aadress	roheline12@gmail.com