

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Sillamäe linn, M. Gorki tn 6 korteriühistu

registrikood: 80490573

telefon: +372 56679092

e-posti aadress: vladest@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 23368 eurot ja kulud olid 22949 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2019.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.

2019. aastal oli M.Gorki 6 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli 480 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 0 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 902	7 158	2
Nõuded ja ettemaksed	4 113	1 823	3
Kokku käibevarad	6 015	8 981	
Kokku varad	6 015	8 981	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 102	950	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 102	950	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	6 537	
Kokku pikaajalised kohustised	0	6 537	
Kokku kohustised	4 102	7 487	
Netovara			
Reservkapital	1 032	1 032	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	462	0	
Aruandeaasta tulem	419	462	
Kokku netovara	1 913	1 494	
Kokku kohustised ja netovara	6 015	8 981	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 368	1 290	6
Kokku tulud	23 368	1 290	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 271	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 036	-667	
Tööjõukulud	-642	-161	8
Kokku kulud	-22 949	-828	
Põhitegevuse tulem	419	462	
Aruandeaasta tulem	419	462	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	419	462	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 290	-1 823	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 152	950	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 281	-411	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 734	6 537	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-20 271	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 537	6 537	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	1 032	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 032	
Kokku rahavood	-5 256	7 158	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 158	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 256	7 158	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 902	7 158	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		462	462
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 032		1 032
31.12.2018	1 032	462	1 494
Aruandeaasta tulem		419	419
31.12.2019	1 032	881	1 913

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Pank	1 902	7 158
Kokku raha	1 902	7 158

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 083	1 083
Ostjatelt laekumata arved	1 083	1 083
Ettemaksed	3 030	3 030
Tulevaste perioodide kulud	3 030	3 030
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 113	4 113
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 222	1 222
Ostjatelt laekumata arved	1 222	1 222
Muud nõuded	601	601
Viitlaekumised	601	601
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 823	1 823

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8	8
Sotsiaalmaks	13	13
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22	22

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.19 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 019	4 019
Võlad töövõtjatele	40	40
Maksuvõlad	22	22
Muud võlad	13	13
Muud viitvõlad	13	13
Saadud ettemaksed	8	8
Tulevaste perioodide tulud	8	8
Kokku võlad ja ettemaksed	4 102	4 102
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	874	874
Võlad töövõtjatele	40	40
Maksuvõlad	22	22
Muud võlad	14	14
Muud viitvõlad	14	14
Saadud ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide tulud	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	950	950

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 097	1 290
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 271	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 368	1 290

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	20 271	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 271	0

KÜ Gorki tn.6 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 20271 eur:

katuse renoveerimine - 20271 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	480	120
Sotsiaalmaksud	162	41
Kokku tööjõukulud	642	161

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3307 EUR
2	2685 EUR
3	2999 EUR
4	2709 EUR
5	2699 EUR
6	2897 EUR
7	3648 EUR
8	2762 EUR
Kokku:	23706 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.10.2020

Sillamäe linn, M. Gorki tn 6 korteriühistu (registrikood: 80490573) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	27.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56679092
E-posti aadress	vladest@mail.ru