

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu

registrikood: 80198163

telefon: +372 5131149

e-posti aadress: haldus@koduhaldu.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu asutati 20.01.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. Korteriühistu sõlmis 01.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ Kodu Haldus halduslepingu.

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.a. KÜ Lastekodu 44 bilansimaht on 5358 eurot

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu tulem majandustegevusest oli 581 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 1463 eurot ja töötajaid oli 1 (majahoidja). Juhatuse liikmetele töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 311	3 091	2
Nõuded ja ettemaksed	1 047	817	3
Kokku käibevarad	5 358	3 908	
Kokku varad	5 358	3 908	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	690	601	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 582	2 337	8
Kokku lühiajalised kohustised	4 272	2 938	
Kokku kohustised	4 272	2 938	
Netovara			
Reservkapital	505	505	
Aruandeaasta tulem	581	465	
Kokku netovara	1 086	970	
Kokku kohustised ja netovara	5 358	3 908	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 294	7 078	9
Muud tulud	0	4	
Kokku tulud	6 294	7 082	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 110	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 250	-4 047	11
Tööjõukulud	-1 463	-1 460	12
Kokku kulud	-5 713	-6 617	
Põhitegevuse tulem	581	465	
Aruandeaasta tulem	581	465	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 973	7 724	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 398	-7 187	
Väljamaksed töötajatele	-1 355	-1 355	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 220	-818	
Kokku rahavood	1 220	-818	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 091	3 909	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 220	-818	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 311	3 091	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	505	267	772
Aruandeaasta tulem		465	465
Muud muutused netovaras		-267	-267
31.12.2018	505	465	970
Aruandeaasta tulem		581	581
Muud muutused netovaras		-465	-465
31.12.2019	505	581	1 086

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu 2019 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto pangas	4 311	3 091
Kokku raha	4 311	3 091

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	948	948
Nõuded liikmetele-reservkapital	99	99
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 047	1 047
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	718	718
Nõuded liikmetele-reservkapital	99	99
Kokku nõuded ja ettemaksed	817	817

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	56	56
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96	96

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	211	211
Võlad töövõtjatele	383	383
Maksuvõlad	96	96
Võlg aruandvale isikule	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	690	690
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	228	228
Võlad töövõtjatele	276	276
Maksuvõlad	96	96
Võlg aruandvale isikule	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	601	601

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad kommunaalteenuste eest	83	100
Võlad muude teenuste eest	128	128
Kokku võlad tarnijatele	211	228

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	65	65
Puhkusereserv	318	211
Kokku võlad töövõtjatele	383	276

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	2 401	779			
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-1 110	-1 110	
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		267			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 401	1 046	-1 110	-1 110	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 401	1 046	-1 110	-1 110	2 337
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	2 337	779			
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			0	0	
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		466			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 337	1 245	0	0	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 337	1 245	0	0	3 582

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 762	2 762
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	1 541	1 541
Koristustasud	1 405	1 405
Majandustasud	260	260
Kindlustus	326	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	0	1 110
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 294	7 078

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Kommunaalteenuste vahendamine	0	4
Kokku muud tulud	0	4

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamisteenus	1 540	1 540
Panga teenustasud	24	24
Hoolduskulud	2 270	2 400
Heakord	90	83
Kindlustus	326	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 250	4 047

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 013	1 013
Sotsiaalmaksud	342	342
Puhkusereserv	108	105
Kokku tööjõukulud	1 463	1 460

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 44-2	591 EUR
Lastekodu 44-5	756 EUR
Lastekodu 44-6	636 EUR
Lastekodu 44-7	664 EUR
Lastekodu 44-8	706 EUR
Lastekodu 44-9	539 EUR
Lastekodu 44-12	615 EUR
Lastekodu 44-13	608 EUR
Lastekodu 44-14	745 EUR
Lastekodu 44-15	706 EUR
Lastekodu 44-17	648 EUR
Lastekodu 44-18	987 EUR
Kokku:	8201 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.10.2020

Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistu (registrikood: 80198163) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA TINITSKI	Juhatuse liige	28.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131149
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee