

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Võru linn, Kooli tn 1 korteriühistu

registrikood: 80037750

telefon: +372 55548007

e-posti aadress: eve.timmi@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	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esitamine. Aruandeperioodi 2019.a. põhitegevuse tulud ja kulud on tasakaalus. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks, laenu ja remondiks vastavalt majandustegevuse kavale. Aruandeperioodi 2019.a. põhitegevuse tulud ja kulud on tasakaalus. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb viiest liikmest. Keskmine töötajate arv 2019.a. oli 3 töötajat.

Seoses suurenenud nakkusohuga otsustas korteriühistu juhatus 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamise läbi viia ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Vastavalt korterimandi- ja korteriühistu seadusele on otsuse vastuvõtmine võimalik ilma üldkoosolekut kokku kutsumata.

Kirjalik koosolek toimus 25. septembrist kuni 4. oktoobrini 2020. aastal, esindatud 38 korterimandit 59-st ehk 64,41%.

Otsus:

1. 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati: kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne. Poolt 37, vastu 22

Andrus Luts Korteriühistu juhatuse liige Võrus, 28.oktoober 2020.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	35 015	25 210
Nõuded ja ettemaksed	189 606	226 505
Kokku käibevarad	224 621	251 715
Kokku varad	224 621	251 715
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	14 228	15 546
Võlad ja ettemaksed	4 216	4 979
Kokku lühiajalised kohustised	18 444	20 525
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	167 438	202 650
Kokku pikaajalised kohustised	167 438	202 650
Kokku kohustised	185 882	223 175
Netovara		
Reservkapital	2 175	2 175
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 365	18 468
Aruandeaasta tulem	10 199	7 897
Kokku netovara	38 739	28 540
Kokku kohustised ja netovara	224 621	251 715

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	51 868	37 582
Muud tulud	85	84
Kokku tulud	51 953	37 666
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-21 229
Mitmesugused tegevuskulud	-34 912	-1 755
Tööjõukulud	-6 842	-6 785
Kokku kulud	-41 754	-29 769
Põhitegevuse tulem	10 199	7 897
Aruandeaasta tulem	10 199	7 897

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	41 518	7 323
Laekunud annetused ja toetused	10 350	9 612
Muud põhitegevuse tulude laekumised	85	84
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 306	-2 293
Väljamaksed töötajatele	-6 842	-6 785
Laekunud intressid	4 681	5 050
Makstud intressid	-4 681	-5 050
Kokku rahavood põhitegevusest	9 805	7 941
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	36 530	15 204
Saadud laenude tagasimaksed	-36 530	-15 204
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	9 805	7 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 210	17 269
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 805	7 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 015	25 210

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 175	18 468	20 643
Aruandeaasta tulem		7 897	7 897
31.12.2018	2 175	26 365	28 540
Aruandeaasta tulem		10 199	10 199
31.12.2019	2 175	36 564	38 739

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kooli tn 1 KÜ 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes SEB pangas olevat arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2019.a. Kooli tn 1 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mitteotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohutusest. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arveldusarve SEB pangas	35 015	25 210
Kokku raha	35 015	25 210

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 940	7 940
Muud nõuded	181 666	181 666
Laenunõuded	181 666	181 666
Kokku nõuded ja ettemaksed	189 606	189 606
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 309	8 309
Muud nõuded	218 196	218 196
Laenunõuded	218 196	218 196
Kokku nõuded ja ettemaksed	226 505	226 505

Nõue 7940 eurot on korteriühistu liikmetele arvestatud arvete summa 7939,81 EUR 2019.a. detsembrikuu eest, mille tasumise tähtaeg on 20. jaanuar 2020.a. Sellest moodustab 6955,05 hoolduskulude eest ja 1046,33 võlgnevus varasemast perioodist ja hoolduskulude ettemaks 61,57 EUR.

Lisaks 181665,78 laenu jääk seisuga 31.12.2019.a.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	181 666	14 228	76 199	91 239
Laenukohustised kokku	181 666	14 228	76 199	91 239
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	218 196	15 546	83 123	119 527
Laenukohustised kokku	218 196	15 546	83 123	119 527

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	4 216	4 580
Kokku võlad tarnijatele	4 216	4 580

Jaanuari 2020.a. saabunud arved 2019.a. detsembrikuu eest, mille tasumisaeg on 2020.a. jaanuaris.

Eesti Keskkonnateenused AS prügiveo arve detsember 2019 127,51

AS Võru Vesi veearve detsember 2019 659,23

Eesti Energia AS Elektrilevi üldelektri arve detsember 2019 133,20

Elektrum Eesti OÜ üldelektri arve detsember 2019 85,55

Danpower Eesti AS soojusenergia arve detsember 2019 3210,43

Kokku: 4215,92

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	41 518	7 323
Lisapinnad	0	84
Kindlustus	0	393
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 350	29 782
Kokku liikmetelt saadud tasud	51 868	37 582

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Saadud viivised	6	0
Muud tulud	77	83
Panga intress	2	1
Kokku muud tulud	85	84

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	24 462	0
Elektrienergia	1 209	0
Soojusenergia	23 253	0
Veevarustusteenused	7 149	0
prügivedu	1 768	0
hoolduskulud	724	0
kindlustus	809	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 912	1 755

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 096	5 070
Sotsiaalmaksud	1 682	1 674
Töötuskindlustuskulu	41	41
Muud	23	0
Kokku tööjõukulud	6 842	6 785
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	579 EUR
2	655 EUR
3	638 EUR
4	1111 EUR
5	1034 EUR
6	733 EUR
7	1048 EUR
8	1103 EUR
9	1226 EUR
10	437 EUR
11	1146 EUR
12	1088 EUR
13	1287 EUR
14	751 EUR
15	1130 EUR
16	1256 EUR
17	1226 EUR
18	711 EUR
19	1002 EUR
20	1242 EUR
21	1499 EUR
22	1457 EUR
23	6855 EUR
24	1625 EUR
25	1434 EUR
26	1570 EUR
27	1717 EUR
28	997 EUR
29	1450 EUR
30	1414 EUR
31	1397 EUR
32	1420 EUR
33	1367 EUR
34	1295 EUR
35	796 EUR
36	1472 EUR
37	1439 EUR
38	1339 EUR
39	1158 EUR
40	1369 EUR
41	756 EUR
42	910 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1105 EUR
44	716 EUR
45	579 EUR
46	1211 EUR
47	1219 EUR
48	982 EUR
49	1206 EUR
50	1081 EUR
51	1363 EUR
52	1887 EUR
53	1878 EUR
54	1091 EUR
55	6471 EUR
56	7482 EUR
57	1506 EUR
58	7672 EUR
59	1416 EUR
Kokku:	93004 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Võru linn, Kooli tn 1 korteriühistu (registrikood: 80037750) 01.01.2019 - 31.12.2019
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrus Luts	Juhatuse liige	_____
Elfriede Virumäe	Juhatuse liige	_____
Märt Ploomipuu	Juhatuse liige	_____
Varje Verrev	Juhatuse liige	_____
Väino Rammul	Juhatuse liige	_____

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55548007
E-posti aadress	eve.timmi@gmail.com