

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Paldiski mnt 61 korteriühistu

registrikood: 80238359

e-posti aadress: janno.tomingas@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt.61 moodustati 2006.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2019 finantseeriti reservfondist järgnevad kulud

lumekoristus	427
remont	36
muruniitmine	144
ummistuste likvideerimine	48
akende pesu	390
võtmed	14
lehekottide vedu	109
rotimürk	50
gaasipaigaldise remont	288
kan.torustiku remont	260
katuse puhastus	681
kaabeldus tööd	20
keldri akende ettemaks	1601
parkimistahvli paigaldus	36
redel	41
prügikonteineri tühjendus	426
teostatud tööd	19791
metall välisuks	2041
silt Paldiski mnt 61 loal	32
el.tööd peakilbis	14
gaasi korraline audit	60
kraani vahetus	49
elektriautomaadi sisselülitamine	29
manomeetri vahetus	47
reflekteeruvad numברי kleeibised	26
omavastutus	319

KÜ Paldiski mnt.61 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 366	19 376	2
Nõuded ja ettemaksed	16 634	16 897	3,4
Kokku käibevarad	23 000	36 273	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	10 887	20 579	4
Kokku põhivarad	10 887	20 579	
Kokku varad	33 887	56 852	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 767	9 000	4
Võlad ja ettemaksed	3 551	2 957	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 024	19 905	6
Kokku lühiajalised kohustised	18 342	31 862	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 887	20 579	
Kokku pikaajalised kohustised	10 887	20 579	
Kokku kohustised	29 229	52 441	
Netovara			
Reservkapital	2 020	2 020	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 391	2 429	
Aruandeaasta tulem	247	-38	
Kokku netovara	4 658	4 411	
Kokku kohustised ja netovara	33 887	56 852	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 833	12 604	7
Kokku tulud	37 833	12 604	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 467	-2 946	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 583	-8 513	8
Muud kulud	0	-456	
Kokku kulud	-37 050	-11 915	
Põhitegevuse tulem	783	689	
Intressikulud	-536	-727	
Aruandeaasta tulem	247	-38	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	783	689	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 030	-110	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	594	529	
Makstud intressid	-536	-727	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-14 881	9 308	
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 010	9 689	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	8 925	8 733	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 925	8 733	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 925	-8 733	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 925	-8 733	
Kokku rahavood	-13 010	9 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 376	9 687	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 010	9 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 366	19 376	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 020	2 429	4 449
Aruandeaasta tulem		-38	-38
31.12.2018	2 020	2 391	4 411
Aruandeaasta tulem		247	247
31.12.2019	2 020	2 638	4 658

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i 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 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 kommunaal maksude 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
Arvelduskonto Swedbank	6 008	18 346
Arvelduskonto SEB pank	358	1 030
Kokku raha	6 366	19 376

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 867	6 867	
Ostjatelt laekumata arved	6 867	6 867	
Muud nõuded	20 654	9 767	10 887
Laenunõuded	20 654	9 767	10 887
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 521	16 634	10 887

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 897	7 897	
Ostjatelt laekumata arved	7 897	7 897	
Muud nõuded	29 579	9 000	20 579
Laenunõuded	29 579	9 000	20 579
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 476	16 897	20 579

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	20 654	9 767	10 887	
Laenukohustised kokku	20 654	9 767	10 887	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	29 579	9 000	20 579	
Laenukohustised kokku	29 579	9 000	20 579	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Olemar OÜ	0	36
Elekter	40	73
Vesi	192	357
Prügivedu	139	15
Soojusenergia	2 834	2 356
Sideteenus	-1	0
Tallinna Jäätmekekeskus	0	120
Kokku võlad tarnijatele	3 204	2 957

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 596	21 723	-12 414	19 905
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 596	21 723	-12 414	19 905
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 905	22 047	-36 928	5 024
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 905	22 047	-36 928	5 024

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 658	8 345
Laekunud viivised	158	126
Muud tulud	12	456
Kom.teenuste vahe	0	3
Kindlustus	487	487
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	26 980	2 460
Laenu intress	538	727
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 833	12 604

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hoolduskulu	9 532	8 352
Panga teenustasu	41	34
Riigilõiv	0	127
Muud kulud	8	0
kommunaalmaksete vahe	2	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 583	8 513

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Paldiski mnt 61-1	1240 EUR
Paldiski mnt 61-2	1900 EUR
Paldiski mnt 61-3	1911 EUR
Paldiski mnt 61-4	1127 EUR
Paldiski mnt 61-5	1052 EUR
Paldiski mnt 61-6	2015 EUR
Paldiski mnt 61-7	1705 EUR
Paldiski mnt 61-8	1709 EUR
Paldiski mnt 61-9	1300 EUR
Paldiski mnt 61-10	2012 EUR
Paldiski mnt 61-11	1732 EUR
Paldiski mnt 61-12	1705 EUR
Paldiski mnt 61-13	1924 EUR
Paldiski mnt 61-14	2038 EUR
Paldiski mnt 61-15	1517 EUR
Paldiski mnt 61-16	2064 EUR
Paldiski mnt 61-17	1409 EUR
Paldiski mnt 61-18	1518 EUR
Paldiski mnt 61-19	1528 EUR
Paldiski mnt 61-20	1666 EUR
Paldiski mnt 61-21	2001 EUR
Paldiski mnt 61-22	1346 EUR
Paldiski mnt 61-23	1925 EUR
Paldiski mnt 61-24	1823 EUR
Paldiski mnt 61-25	1989 EUR
Paldiski mnt 61-26	1373 EUR
Paldiski mnt 61-27	1595 EUR
Paldiski mnt 61-28	1841 EUR
Paldiski mnt 61-29	2063 EUR
Paldiski mnt 61-30	1309 EUR
Kokku:	50337 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2020

Tallinn, Paldiski mnt 61 korteriühistu (registrikood: 80238359) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO TOMINGAS	Juhatuse liige	29.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	janno.tomingas@gmail.com