

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu

registrikood: 80050294

e-posti aadress: sve2637@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 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

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 21 979 eurot ja kulud olid 21 468 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 366	18 718	2
Nõuded ja ettemaksed	15 464	16 208	3
Kokku käibevarad	31 830	34 926	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	9 925	15 871	
Kokku põhivarad	9 925	15 871	
Kokku varad	41 755	50 797	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 946	5 560	
Võlad ja ettemaksed	7 008	8 242	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 651	9 294	
Kokku lühiajalised kohustised	14 605	23 096	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	9 925	15 871	
Kokku pikaajalised kohustised	9 925	15 871	
Kokku kohustised	24 530	38 967	
Netovara			
Reservkapital	6 595	1 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 405	10 409	
Aruandeaasta tulem	225	-4	
Kokku netovara	17 225	11 830	
Kokku kohustised ja netovara	41 755	50 797	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 906	21 292	
Tulu ettevõtlusest	73	85	
Kokku tulud	21 979	21 377	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 286	-12 585	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 368	-1 659	
Tööjõukulud	-6 814	-6 763	6
Kokku kulud	-21 468	-21 007	
Põhitegevuse tulem	511	370	
Intressitulud	3	2	
Intressikulud	-289	-376	
Aruandeaasta tulem	225	-4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	511	370
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 690	5 387
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 877	-935
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 676	4 822
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 560	-5 195
Makstud intressid	-289	-376
Laekunud osakapital	5 170	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-679	-5 571
Kokku rahavood	-2 352	-747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 718	19 465
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 352	-747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 366	18 718

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 425	10 409	11 834
Aruandeaasta tulem		-4	-4
31.12.2018	1 425	10 405	11 830
Aruandeaasta tulem	5 170	225	5 395
31.12.2019	6 595	10 630	17 225

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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 Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swednank	15 163	16 872
SEB Pank	1 203	1 846
Kokku raha	16 366	18 718

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 441	9 441	
Ostjatelt laekumata arved	9 441	9 441	
Muud nõuded	15 871	5 946	9 925
Laenunõuded	15 871	5 946	9 925
Ettemaksed	77	77	
Tulevaste perioodide kulud	77	77	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 389	15 464	9 925

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 615	10 615	
Ostjatelt laekumata arved	10 615	10 615	
Muud nõuded	21 431	5 560	15 871
Laenunõuded	21 431	5 560	15 871
Ettemaksed	33	33	
Tulevaste perioodide kulud	30	30	
Muud makstud ettemaksed	3	3	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 079	16 208	15 871

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	81	81
Sotsiaalmaks	134	134
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	222	222

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	6 078	6 078
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	222	222
Muud võlad	137	137
Muud viitvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	164	164
Tulevaste perioodide tulud	164	164
Kokku võlad ja ettemaksed	7 008	7 008
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 241	7 241
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	222	222
Muud võlad	137	137
Muud viitvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	235	235
Tulevaste perioodide tulud	235	235
Kokku võlad ja ettemaksed	8 242	8 242

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 102	5 064
Sotsiaalmaksud	1 712	1 699
Tootuskindlustusmakse	0	0
Kokku tööjõukulud	6 814	6 763

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad täistööajaga.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018

Arvestatud tasu	1 380	1 380
-----------------	-------	-------

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	888 EUR
2	1476 EUR
3	1187 EUR
4	1077 EUR
5	1489 EUR
6	1307 EUR
7	764 EUR
8	1479 EUR
9	1202 EUR
10	699 EUR
11	2009 EUR
12	1280 EUR
13	755 EUR
14	1222 EUR
15	1455 EUR
16	676 EUR
17	1306 EUR
18	988 EUR
19	891 EUR
20	1280 EUR
21	1283 EUR
22	560 EUR
23	1656 EUR
24	1291 EUR
25	599 EUR
26	1549 EUR
27	946 EUR
28	817 EUR
29	1894 EUR
30	1006 EUR
31	1153 EUR
32	1820 EUR
33	560 EUR
34	1195 EUR
35	1437 EUR
36	758 EUR
37	1355 EUR
38	1455 EUR
39	568 EUR
40	987 EUR
41	1466 EUR
42	874 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1124 EUR
44	1499 EUR
45	1335 EUR
46	635 EUR
47	1339 EUR
48	3116 EUR
49	1303 EUR
50	1162 EUR
51	1469 EUR
52	1678 EUR
53	1246 EUR
54	1110 EUR
55	1688 EUR
56	2298 EUR
57	2448 EUR
58	916 EUR
59	1425 EUR
60	1565 EUR
61	1614 EUR
62	1188 EUR
63	1340 EUR
64	1862 EUR
65	1490 EUR
Kokku:	83509 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2020

Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu (registrikood: 80050294) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA SILINA	Juhatuse liige	31.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sve2637@mail.ru