

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu

registrikood: 80191497

telefon: +372 56999160

e-posti aadress: vabriku47@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 47 asutati 15.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ 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 bilansimaht on 7675 eurot. .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 365	5 337	
Nõuded ja ettemaksed	3 310	2 392	3
Kokku käibevarad	7 675	7 729	
Kokku varad	7 675	7 729	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	883	876	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 685	5 746	6
Kokku lühiajalised kohustised	6 568	6 622	
Kokku kohustised	6 568	6 622	
Netovara			
Reservkapital	1 107	1 107	
Kokku netovara	1 107	1 107	
Kokku kohustised ja netovara	7 675	7 729	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 127	10 256	7
Muud tulud	94	70	8
Kokku tulud	13 221	10 326	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 255	-1 811	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 973	-3 695	9
Tööjõukulud	-4 992	-4 820	10
Muud kulud	-1	0	11
Kokku kulud	-13 221	-10 326	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	8 871	8 445	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-818	613	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	94	70	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 730	-5 417	
Väljamaksed töötajatele	-4 870	-4 463	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 734	2 393	
Muud rahavood põhitegevusest	-253	-13	
Kokku rahavood põhitegevusest	-972	1 628	
Kokku rahavood	-972	1 628	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 337	3 709	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-972	1 628	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 365	5 337	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 107		1 107
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	1 107		1 107
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	1 107		1 107

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tõepärases 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
Swedbank	4 365	5 337
SEB Pank	0	0
Kokku raha	4 365	5 337

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 310	3 310
Ostjatelt laekumata arved	3 310	3 310
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 310	3 310
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 392	2 392
Ostjatelt laekumata arved	2 392	2 392
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 392	2 392

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	60
Sotsiaalmaks	121	99
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	198	162

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	239	239
Võlad töövõtjatele	248	248
Maksuvõlad	198	198
Muud võlad	198	198
Muud viitvõlad	198	198
Kokku võlad ja ettemaksed	883	883
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	328	328
Võlad töövõtjatele	197	197
Maksuvõlad	162	162
Muud võlad	162	162
Muud viitvõlad	162	162
Korteriomanike ettemaksed	27	27
Kokku võlad ja ettemaksed	876	876

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 746	4 195	-4 255	5 685
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 746	4 195	-4 255	5 685
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 746	4 195	-4 255	5 685

2019. aastal kasutatud remondirahad:

1. Gaasitorustik ja gaasipüstikute vahetus - 2755,20 eurot;
2. OÜ EVJ Konsult leping - 1500,00 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 069	3 873
Heakorratasud	3 568	3 389
Majandus ja hooldustasud	1 235	1 183
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 255	1 811
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 127	10 256

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Viivistulud KÜ-liikmetelt	94	70
Kokku muud tulud	94	70

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 310	1 307
Korrashoiu- ja koristamiskulud	209	331
Muud hooldus- ja remondikulud	1 287	1 290
Panga teenustasud	34	41
Hoone kindlustuse kulud	548	548
Refinantseerimine remondifondi	460	111
Riigilõiv	38	45
Ruumide rent	0	22
Juriidilised kulud	87	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 973	3 695

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 738	3 609
Sotsiaalmaksud	1 254	1 211
Kokku tööjõukulud	4 992	4 820
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Kommunaalmaksete vahendamine	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Juhatuse liikme tasu	1 188	1 058

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalkulud	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	2304	2305	1
Elektrienergia	266	266	0
Prügivedu	766	766	0
Kokku	3336	3307	1

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 eurot on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	355 EUR
2.	316 EUR
3.	321 EUR
4.	865 EUR
5.	359 EUR
6.	338 EUR
7.	376 EUR
8.	376 EUR
9.	369 EUR
11.	359 EUR
12.	795 EUR
13.	245 EUR
14.	690 EUR
15.	677 EUR
16.	896 EUR
17.	237 EUR
18.	484 EUR
19.	441 EUR
20.	1240 EUR
23.	618 EUR
24.	298 EUR
25.	409 EUR
26.	336 EUR
27.	324 EUR
29.	336 EUR
30.	292 EUR
31.	487 EUR
32.	696 EUR
35.	644 EUR
36.	307 EUR
37/39.	676 EUR
38.	303 EUR
Kokku:	15465 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.11.2020

Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu (registrikood: 80191497) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO JUURIKAS	Juhatuse liige	16.11.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56999160
E-posti aadress	vabriku47@gmail.com