

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Tatari tn 5 // 7 korteriühistu

registrikood: 80114887

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu GAL on asutatud 21.07.1999.a.

Korteriühistu eesmärgiks on Tatari 5 / 7 asuvate korteriomandite eseme osadeks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühine esindamine.

2019. aastal suuremahulisi remonditöid ei ole teostatud.

Toimus Tatari 7 hoone soojavee boileri ja katla vahetus.

Lisaks teostati valgusallikate vahetusi Tatari 5 ja Tatari 7 majades.

2020. aasta majandusaasta jooksul on plaanis jätkata elamu tehnilise olukorra parandamist.

Majandusaasta jooksul ühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	60 561	57 138	2
Nõuded ja ettemaksed	5 957	4 808	3
Kokku käibevarad	66 518	61 946	
Kokku varad	66 518	61 946	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 164	9 085	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	56 248	45 026	5
Kokku lühiajalised kohustised	58 412	54 111	
Kokku kohustised	58 412	54 111	
Netovara			
Reservkapital	529	529	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 306	6 965	
Aruandeaasta tulem	271	341	
Kokku netovara	8 106	7 835	
Kokku kohustised ja netovara	66 518	61 946	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 969	16 444	6
Muud tulud	233	307	7
Kokku tulud	21 202	16 751	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 691	-8 163	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 244	-8 250	9
Kokku kulud	-20 935	-16 413	
Põhitegevuse tulem	267	338	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	271	341	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	267	338
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 149	6 783
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 301	9 212
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood põhitegevusest	3 423	16 336
Kokku rahavood	3 423	16 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 138	40 802
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 423	16 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 561	57 138

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	529	6 964	7 493
Aruandeaasta tulem		341	341
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2018	529	7 306	7 835
Aruandeaasta tulem		271	271
31.12.2019	529	7 577	8 106

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu GAL raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõue eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tatari 5 arvelduskonto	9 992	7 133
Tatari 7 arvelduskonto	50 569	50 005
Kokku raha	60 561	57 138

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 827	5 827
Ettemaksed	130	130
Tulevaste perioodide kulud	130	130
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 957	5 957
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 678	4 678
Ettemaksed	130	130
Tulevaste perioodide kulud	130	130
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 808	4 808

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 169	1 169	
Liikmete ettemaksed vee ja kanalisatsioonitasude osas (Tatari 5)	65	65	12
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas(Tatari 5)	44	44	
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas(Tatari 7)	86	86	
Tagatisraha (üüripind)	800	800	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 164	2 164	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 941	7 941	
Liikmete ettemaksed vee ja kanalisatsioonitasude osas (Tatari 7)	154	154	
Liikmete ettemaksed vee ja kanalisatsioonitasude osas (Tatari 5)	60	60	
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas(Tatari 5)	44	44	
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas(Tatari 7)	86	86	
Tagatisraha (üüripind)	800	800	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 085	9 085	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond Tatari 5	4 195	2 183	-3 229	3 149
Reservfond Tatari 7	38 646	13 422	-10 191	41 877
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 841	15 605	-13 420	45 026
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 841	15 605	-13 420	45 026
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond Tatari 5	3 149		-233	2 916
Kasutusloa jaoks kogutud reservfond Tatari 5 Tatari 7		10 988	-5 400	5 588
Reservfond Tatari 7	41 877	12 925	-7 058	47 744
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 026	23 913	-12 691	56 248
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 026	23 913	-12 691	56 248

Tatari 5

Seisuga 31.12.2018 oli kasutamata reservfondi jääk summas 3 149 eurot. Aruandeperioodil reservfondi tasude arveid ei väljastatud. Reservfondist tehti 2019.a. kulutusi summas 233 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata reservfondi jääk 31.12.2019 seisuga on 2 916 eurot.

Tatari 5 kasutusloa jaoks kogutud reservfond

Aruandeperioodil väljastati kasutusloa reservfondi tasude arveid summas 10 988 eurot. Kasutusloa reservfondist tehti 2019.a. kulutusi summas 5 400 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata kasutusloa reservfondi jääk 31.12.2019 seisuga on 5 588 eurot.

Tatari 7

Seisuga 31.12.2018 oli kasutamata reservfondi jääk summas 41 877 eurot. Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 7 725 eurot. Reservfondi kanti ka üür summas 5 200 eurot. Reservfondist tehti 2019. aastal kulutusi summas 7 058 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata reservfondi jääk 31.12.2019 seisuga on 47 744 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldamine	4 390	4 383
Heakord	3 629	3 629
Omanikukohustused	259	269
Sihotstarbelised tasud		
Reservfond Tatari 5	233	3 229
Reservfond kasutusloa jaoks Tatari 5	5 400	0
Reservfond Tatari 7	7 058	4 934
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 969	16 444

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	106	179
Rendi- ja üüritulu	127	128
Kokku muud tulud	233	307

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Tatari 5 kulud reservfondist	233	3 229
Tatari 5 reservfond kasutusloa jaoks	5 400	0
Tatari 7 kulud reservfondist	7 058	4 934
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 691	8 163

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Haldamine	4 320	4 320
Heakord	3 629	3 628
Pangateenus	36	32
Omanikukohustused	259	270
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 244	8 250

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 827	56 443	4 678	45 370

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	2018
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	21 075	16 623

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2019 aasta	määratud	kulutatud	netotulu(-kulu)
Elekter	6692	6692	0
Vesi ja kanalisatsioon	1934(sisaldab ka 2018.a. rohkem kogutud vesi ja kanalisatsioon 214 eurot)	1869	65
Gaas	3131	3131	0
Prügivedu	835	835	0
Muud kommunaalteenused	158	158	0
Kokku	12750	12685	65

Liikmetelt rohkem kogutud vee ja kanalisatsioonitasud summas 65 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena (lisa 4).

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tatari 5-8	4235 EUR
Tatari 5-9	3885 EUR
Tatari 5-10	4588 EUR
Tatari 5-11	4482 EUR
Tatari 7-1	1793 EUR
Tatari 7-1A	3000 EUR
Tatari 7-1B	1759 EUR
Tatari 7-2	3509 EUR
Tatari 7-2A	1944 EUR
Tatari 7-3	1366 EUR
Tatari 7-3A	2074 EUR
Tatari 7-3B	2373 EUR
Tatari 7-4	2870 EUR
Tatari 7-üüripind	6969 EUR
Kokku:	44847 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2020

Tallinn, Tatari tn 5 // 7 korteriühistu (registrikood: 80114887) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT KAJARI	Juhatuse liige	31.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Priit.Kajari@lynn.ee