

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu

registrikood: 80245299

telefon: +372 58066951

e-posti aadress: ky.tuultepesa@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 01.08.2006.

Korteriühistu tööd juhtib kolmeliikmeline juhatus:

Korteriühistu juhatus on kaheliikmeline Anu Baum ; Rene Lemmik

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa tegeleb 18- korteriga elamu haldamis ja korrashoiuga.

OÜ TAPA VESI	1827,07
Airix OÜ	805
AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal	375,48
RAGN-SELLS AS	366,66
Eesti Energia Aktsiaselts	61,15
DIGITEX MEEDIA OÜ	43

Töötasu väljamakseid ei ole tehtud. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete eest ei ole võetud.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	34 686	29 062
Nõuded ja ettemaksed	1 809	1 550
Kokku käibevarad	36 495	30 612
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	43 788	46 683
Kokku põhivarad	43 788	46 683
Kokku varad	80 283	77 295
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 986	3 131
Võlad ja ettemaksed	261	284
Kokku lühiajalised kohustised	3 247	3 415
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	40 802	43 552
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 355	29 449
Kokku pikaajalised kohustised	76 157	73 001
Kokku kohustised	79 404	76 416
Netovara		
Reservkapital	663	663
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	216	216
Kokku netovara	879	879
Kokku kohustised ja netovara	80 283	77 295

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	864	864
Muud tulud	1 617	1 694
Kokku tulud	2 481	2 558
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 333	-1 269
Muud kulud	0	-54
Kokku kulud	-1 333	-1 323
Põhitegevuse tulem	1 148	1 235
Intressitulud	0	2
Intressikulud	-1 151	-1 237
Muud finantstulud ja -kulud	3	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	843	764
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	46	1 683
Muud põhitegevuse tulude laekumised	192	176
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 267	-1 482
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 988	9 075
Muud rahavood põhitegevusest	-135	-146
Kokku rahavood põhitegevusest	9 667	10 070
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 895	-2 817
Makstud intressid	-1 151	-1 237
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 046	-4 054
Kokku rahavood	5 624	6 019
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 062	23 043
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 624	6 019
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 686	29 062

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	663	216	879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha arvestus toimub kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad 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
Kokku raha	34 686	29 062

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	1 809	1 550
Kokku nõuded ostjate vastu	1 809	1 550

Detsembri kuu arved mille tasumise tähtaeg on veel saabumata. 592 eurot on võlgnevuse summa mis ületab ühte kuud.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 986	2 986		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	40 802		40 802	
Laenukohustised kokku	43 788	2 986	40 802	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 131	3 131		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	43 552		43 552	
Laenukohustised kokku	46 683	3 131	43 552	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	260	256
Võlgnevus aruandvale isikule	0	27
Kokku võlad tarnijatele	260	283

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	35 355	29 449
Kokku tingimuslikud kohustised	35 355	29 449

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	864	864
Kokku liikmetelt saadud tasud	864	864

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Rendi- ja üüritulu	192	192
Remondifondist laenukulude katteks	1 425	1 502
Kokku muud tulud	1 617	1 694

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamine	805	748
Kindlustuskulud	376	376
Panga teenused	22	22
Riigilõiv	0	7
Veevahe	87	0
Muud	43	116
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 333	1 269

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	597 EUR
Korter 2	888 EUR
Korter 3	496 EUR
Korter 4	865 EUR
Korter 5	460 EUR
Korter 6	915 EUR
Korter 7	766 EUR
Korter 8	708 EUR
Korter 9	736 EUR
Korter 10	901 EUR
Korter 11	839 EUR
Korter 12	984 EUR
Korter 13	695 EUR
Korter 14	446 EUR
Korter 15	870 EUR
Korter 16	581 EUR
Korter 17	819 EUR
Korter 18	693 EUR
Kokku:	13259 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2020

Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu (registrikood: 80245299) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANU BAUM	Juhatuse liige	31.10.2020
RENE LEMMIK	Juhatuse liige	06.11.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58066951
E-posti aadress	ky.tuultepesa@gmail.com