

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 9 korteriühistu

registrikood: 80054524

e-posti aadress: liliana@hotmail.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ülesõidu 9 iseseisvalt tegutseb alates 1999a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks vastavalt 2019a majandustegevuse aastakavale. 2019a lõpetati vahatada vee-ja kanalisatsiooni süsteemid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse liikmetele oli arvestatud töötasu- 2367,0eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 970	14 014
Nõuded ja ettemaksed	6 790	7 538
Kokku käibevarad	23 760	21 552
Kokku varad	23 760	21 552
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 686	16 233
Kokku lühiajalised kohustised	15 686	16 233
Kokku kohustised	15 686	16 233
Netovara		
Reservkapital	10 087	10 087
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-4 768	-5 454
Aruandeaasta tulem	2 755	686
Kokku netovara	8 074	5 319
Kokku kohustised ja netovara	23 760	21 552

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 317	23 220
Muud tulud	896	3 882
Kokku tulud	27 213	27 102
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 818	-14 525
Mitmesugused tegevuskulud	-2 934	-2 367
Tööjõukulud	-9 706	-9 524
Kokku kulud	-24 458	-26 416
Põhitegevuse tulem	2 755	686
Aruandeaasta tulem	2 755	686

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	63 538	69 046
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	148	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	888	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 912	-58 011
Väljamaksed töötajatele	-9 706	-9 554
Kokku rahavood põhitegevusest	2 956	1 481
Kokku rahavood	2 956	1 481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 014	12 533
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 956	1 481
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 970	14 014

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	10 087	-5 454	4 633
Aruandeaasta tulem		686	686
31.12.2018	10 087	-4 768	5 319
Aruandeaasta tulem		2 755	2 755
31.12.2019	10 087	-2 013	8 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korteriomaniike koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arved detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arved.

Kohustused bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadeolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulude ja kulude arvestus on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse põhimõttest.

Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulu on kajastatud tekkipõhiselt arvestatud vahendid kaasomandi remondiks. Arvestatud vahenditel puudub rahaline kate, kuna korteriomaniikelt on arved laekumata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	16 970	14 014

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	4 899	5 411
Kokku võlad tarnijatele	4 899	5 411

Detsembrikuu eest kommunaalteenused, mis oli jägatud jaanuaris 2020

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Puhkusetasude kohustis	187	187
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	187	187

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 440	1 440
adminkulud	9 023	9 131
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 163	11 958
kindlustus	691	691
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 317	23 220

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
pangakulud	33	35
Muud	2 901	2 332
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 934	2 367

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	7 254	7 181
Sotsiaalmaksud	2 394	2 286
Muud	58	57
Kokku tööjõukulud	9 706	9 524

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 397	1 950

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kr1	975 EUR
kr2	1039 EUR
kr3	1007 EUR
kr4	962 EUR
kr5	822 EUR
kr6	1068 EUR
kr7	842 EUR
kr8	915 EUR
kr9	908 EUR
kr10	893 EUR
kr11	791 EUR
kr12	896 EUR
kr13	862 EUR
kr14	822 EUR
kr15	1125 EUR
kr16	1087 EUR
kr17	817 EUR
kr18	1317 EUR
kr19	1110 EUR
kr20	881 EUR
kr21	1077 EUR
kr22	1155 EUR
kr23	815 EUR
kr24	1097 EUR
kr25	1211 EUR
kr26	885 EUR
kr27	1297 EUR
kr28	1208 EUR
kr29	974 EUR
kr30	1171 EUR
kr31	1058 EUR
kr32	776 EUR
kr33	1303 EUR
kr34	1251 EUR
kr35	918 EUR
kr36	1083 EUR
kr37	1080 EUR
kr38	1034 EUR
kr39	1397 EUR
kr40	1046 EUR
kr41	1005 EUR
kr42	1008 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
kr43	1249 EUR
kr44	959 EUR
kr45	1471 EUR
kr46	1251 EUR
kr47	705 EUR
kr48	1154 EUR
kr49	1517 EUR
kr50	719 EUR
kr51	1211 EUR
kr52	1276 EUR
kr53	618 EUR
kr54	1239 EUR
kr55	1423 EUR
kr56	674 EUR
kr57	1062 EUR
kr58	1337 EUR
kr59	771 EUR
kr60	1221 EUR
Kokku:	62845 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2020

Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 9 korteriühistu (registrikood: 80054524) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILIA JURONEN	Juhatuse liige	29.11.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	liliana@hotmail.ee