

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kastre vald, Roiu alevik, Männi tn 5 korteriühistu

registrikood: 80012514

telefon: +372 5648 1168

e-posti aadress: matsalu@outlook.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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Muud kulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Täiendav lisa 1	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Männi 5 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab põhikirja järgi kolmeliikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab volitatud juhatuse liige. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2019.a. majandusaasta kohta. Majandusaasta jooksul on läbi viidud 2 üldkoosolek. 2019.a-2020.a. majanduskavas planeeriti uue gaasikatla soetamine. Töö teostatakse märts 2020.a remondifondist (kogutud perioodil juuli 2019-jaanuar 2020.a).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 367	8 862
Nõuded ja ettemaksed	6 719	4 838
Kokku käibevarad	21 086	13 700
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	3 885	0
Kokku põhivarad	3 885	0
Kokku varad	24 971	13 700
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	382	2 693
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 064	0
Kokku lühiajalised kohustised	13 446	2 693
Kokku kohustised	13 446	2 693
Netovara		
Reservkapital	920	920
Reservid	10 605	10 087
Kokku netovara	11 525	11 007
Kokku kohustised ja netovara	24 971	13 700

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 201	23 922
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	20 201	23 923
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 333	-19 303
Mitmesugused tegevuskulud	-2 986	-890
Tööjõukulud	-1 902	-1 283
Muud kulud	-1 375	-450
Kokku kulud	-9 596	-21 926
Põhitegevuse tulem	10 605	1 997
Muud finantstulud ja -kulud	-10 605	-1 997
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	10 605	1 997	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-5 481	-549	
Kokku korrigeerimised	-5 481	-549	
Muud rahavood põhitegevusest	381	742	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 505	2 190	
Kokku rahavood	5 505	2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 862	6 672	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 505	2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 367	8 862	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	
31.12.2017	920	8 091	9 011
Muud muutused netovaras		1 996	1 996
31.12.2018	920	10 087	11 007
Aruandeaasta tulem		10 605	10 605
Muutused reservides		-10 087	-10 087
31.12.2019	920	10 605	11 525

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Männi 5 2019.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise toimikonna juhendid. Korteriühistu Männi 5 raamatupidamise aastaaruanne koosneb järgmistest põhjaruannetest: bilanss, tulemiaruanne, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne, mida täiendavad 8 lisa.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	14 367	8 862

KASSA - 15,55€

SEB PANK- 14350.99€

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 719	6 719
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 719	6 719
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 838	4 838
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 838	4 838

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	269	2 643
Kokku nõuded ostjate vastu	269	2 643

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 424	959
Sotsiaalmaksud	478	316
Kokku tööjõukulud	1 902	1 275
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

2019.a novembrikuus vahetus korteriühistul raamatupidaja. Uus raamatupidaja alustas tööd 15.novembril 2019 töövõtulepingu alusel. Juhatuse liikmetasu sai aastal 2019.a 1 isik.

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 375	450
Kokku muud kulud	1 375	450

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

SELGITUS: Et raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muud olulisi soodustusi

Lisa 8 Täiendav lisa 1

2019. a

TULUD KOKKU: 20 201€

VESI ja KANALISATSIOON -4 611,93€

PRÜGIVEDU - 1 365,08€

ELEKTER - 762,69€

KÜTE(GAAS) -11 875,47€

HOOLDUSTASU - 7 429,97€

REMONDIFOND - 14 618,27€

KULUD KOKKU: 6 741.78€

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Männi 5-1	1423 EUR
Männi 5-2	1107 EUR
Männi 5-3	1462 EUR
Männi 5-4	1330 EUR
Männi 5-5	957 EUR
Männi 5-6	1333 EUR
Männi 5-7	1573 EUR
Männi 5-8	1100 EUR
Männi 5-9	1333 EUR
Männi 5-10	1330 EUR
Männi 5-11	1710 EUR
Männi 5-12	1064 EUR
Männi 5-13	1743 EUR
Männi 5-14	1297 EUR
Männi 5-15	1882 EUR
Männi 5-16	1486 EUR
Männi 5-17	950 EUR
Männi 5-18	1415 EUR
Männi 5-19	1429 EUR
Männi 5-20	943 EUR
Männi 5-21	1471 EUR
Männi 5-22	1480 EUR
Männi 5-23	893 EUR
Männi 5-24	1621 EUR
Kokku:	32332 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2020

Kastre vald, Roiu alevik, Männi tn 5 korteriühistu (registrikood: 80012514) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERET MATSALU	Juhatuse liige	06.07.2020
ALEXEY OLISHCHUK	Juhatuse liige	24.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5245923
E-posti aadress	matsalu@outlook.com