

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 14.05.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 korteriühistu

registrikood: 80564811

telefon: +372 6755228

e-posti aadress: info@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 on 2019 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmeteleseoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Korteriühistu tööd juhib juhatus . Igapäevast majandamist, haldamist ja raamatupidamist korraldab sõlmitud halduslepingu alusel OÜ CityHaldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	14.05.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 738	0
Nõuded ja ettemaksed	18 130	0
Kokku käibevarad	23 868	0
Kokku varad	23 868	0
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 530	0
Kokku lühiajalised kohustised	16 530	0
Kokku kohustised	16 530	0
Netovara		
Reservkapital	7 562	0
Aruandeaasta tulem	-224	0
Kokku netovara	7 338	0
Kokku kohustised ja netovara	23 868	0

Tulemiaruanne

(eurodes)

	14.05.2019 - 31.12.2019	14.05.2019 - 14.05.2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 503	0
Kokku tulud	25 503	0
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 725	0
Muud kulud	-2	0
Kokku kulud	-25 727	0
Põhitegevuse tulem	-224	0
Aruandeaasta tulem	-224	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	14.05.2019 - 31.12.2019	14.05.2019 - 14.05.2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-224	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 130	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	16 530	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 824	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	7 562	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 562	0
Kokku rahavood	5 738	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 738	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 738	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
14.05.2019	0	0	0
14.05.2019	0	0	0
Aruandeaasta tulem		-224	-224
Muutused reservides	7 562		7 562
31.12.2019	7 562	-224	7 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 100	4 100
Muud nõuded	9 927	9 927
Viitlaekumised	9 927	9 927
Reservkapitali nõuded	4 103	4 103
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 130	18 130

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 524	15 524
Saadud ettemaksed	193	193
Muud saadud ettemaksed	193	193
Reservfond	813	813
Kokku võlad ja ettemaksed	16 530	16 530

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	14.05.2019 - 31.12.2019	14.05.2019 - 14.05.2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 771	0
Heakorratasud	12 010	0
Haldustasud	4 438	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	598	0
Kindlustuse tasud	686	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 503	0

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	14.05.2019 - 31.12.2019	14.05.2019 - 14.05.2019
Remonditööd	598	0
Hooldustööd	7 569	0
Heakorrakulud	11 860	0
Halduskulud	5 017	0
Kindlustuse kulud	681	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 725	0

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	14.05.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		14.05.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	18 130	1 006	0	0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	14.05.2019 - 31.12.2019	14.05.2019 - 14.05.2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	48 879	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Gonsiori tn 29-1	1173 EUR
Gonsiori tn 29-2	347 EUR
Gonsiori tn 29-3	354 EUR
Gonsiori tn 29-4	419 EUR
Gonsiori tn 29-5	656 EUR
Gonsiori tn 29-6	347 EUR
Gonsiori tn 29-7	534 EUR
Gonsiori tn 29-8	470 EUR
Gonsiori tn 29-9	1001 EUR
Gonsiori tn 29-10	865 EUR
Gonsiori tn 29-11	634 EUR
Gonsiori tn 29-12	454 EUR
Gonsiori tn 29-13	459 EUR
Gonsiori tn 29-14	539 EUR
Gonsiori tn 29-15	867 EUR
Gonsiori tn 29-16	972 EUR
Gonsiori tn 29-17	585 EUR
Gonsiori tn 29-18	384 EUR
Gonsiori tn 29-19	483 EUR
Gonsiori tn 29-20	469 EUR
Gonsiori tn 29-21	934 EUR
Gonsiori tn 29-22	867 EUR
Gonsiori tn 29-23	479 EUR
Gonsiori tn 29-24	374 EUR
Gonsiori tn 29-25	465 EUR
Gonsiori tn 29-26	415 EUR
Gonsiori tn 29-27	920 EUR
Gonsiori tn 29-28	807 EUR
Gonsiori tn 29-29	468 EUR
Gonsiori tn 29-30	361 EUR
Gonsiori tn 29-31	604 EUR
Gonsiori tn 29-32	416 EUR
Gonsiori tn 29-33	918 EUR
Gonsiori tn 29-34	3095 EUR
Gonsiori tn 29-35	669 EUR
Gonsiori tn 29-36	398 EUR
Gonsiori tn 29-37	289 EUR
Gonsiori tn 29-38	669 EUR
Gonsiori tn 29-39	397 EUR
Gonsiori tn 29-40	294 EUR
Gonsiori tn 29-41	284 EUR
Gonsiori tn 29-42	440 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Gonsiori tn 29-43	669 EUR
Gonsiori tn 29-44	298 EUR
Gonsiori tn 29-45	691 EUR
Gonsiori tn 29-46	566 EUR
Gonsiori tn 29-47	308 EUR
Gonsiori tn 29-48	276 EUR
Gonsiori tn 29-49	530 EUR
Gonsiori tn 29-50	803 EUR
Gonsiori tn 29-51	256 EUR
Gonsiori tn 29-52	752 EUR
Gonsiori tn 29-53	414 EUR
Gonsiori tn 29-54	296 EUR
Gonsiori tn 29-55	310 EUR
Gonsiori tn 29-56	404 EUR
Gonsiori tn 29-57	726 EUR
Gonsiori tn 29-58	273 EUR
Gonsiori tn 29-59	289 EUR
Gonsiori tn 29-60	1167 EUR
Gonsiori tn 29-61	368 EUR
Gonsiori tn 29-62	396 EUR
Gonsiori tn 29-63	282 EUR
Gonsiori tn 29-64	850 EUR
Gonsiori tn 29-65	1021 EUR
Gonsiori tn 29-66	786 EUR
Gonsiori tn 29-67	391 EUR
Gonsiori tn 29-68	787 EUR
Gonsiori tn 29-69	237 EUR
Gonsiori tn 29-70	968 EUR
Gonsiori tn 29-71	489 EUR
Gonsiori tn 29-72	769 EUR
Gonsiori tn 29-73	246 EUR
Gonsiori tn 29-74	646 EUR
Gonsiori tn 29-75	551 EUR
Gonsiori tn 29-76	861 EUR
Gonsiori tn 29-77	275 EUR
Gonsiori tn 29-78	711 EUR
Gonsiori tn 29-79	419 EUR
Gonsiori tn 29-80	1355 EUR
Gonsiori tn 29-82	356 EUR
Gonsiori tn 29-83	512 EUR
Kokku:	48879 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2020

Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 korteriühistu (registrikood: 80564811) 14.05.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI LIND	Juhatuse liige	02.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6755228
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee