

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 6 korteriühistu

registrikood: 80043236

e-posti aadress: ebekar@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14
Vandeaudiitori aruanne	15

Tegevusaruanne

KÜ ANKRUPAIK tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 5 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019 -31.12.2019. Korteriühistu bilansimaht on 00000 eurot, tulem on 72 eurot. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev. 2019 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019.a.

See on vale ja vana tegevusaruanne !!!!

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	24 728	23 866
Nõuded ja ettemaksed	15 096	16 699
Kokku käibevarad	39 824	40 565
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	17 266	23 824
Kokku põhivarad	17 266	23 824
Kokku varad	57 090	64 389
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 553	6 471
Võlad ja ettemaksed	15 543	16 438
Kokku lühiajalised kohustised	22 096	22 909
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	17 266	23 824
Kokku pikaajalised kohustised	17 266	23 824
Kokku kohustised	39 362	46 733
Netovara		
Reservkapital	6 392	6 392
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 264	11 257
Aruandeaasta tulem	72	7
Kokku netovara	17 728	17 656
Kokku kohustised ja netovara	57 090	64 389

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 625	15 568	8
Tulu ettevõtlusest	1 764	1 764	9
Kokku tulud	17 389	17 332	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 238	-8 237	
Tööjõukulud	-9 085	-9 074	10
Muud kulud	-9	-26	
Kokku kulud	-17 332	-17 337	
Põhitegevuse tulem	57	-5	
Intressitulud	327	398	
Intressikulud	-312	-386	
Aruandeaasta tulem	72	7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	57	-5	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 603	9 383	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-813	-2 990	
Kokku rahavood põhitegevusest	847	6 388	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	327	398	
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 475	6 401	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 802	6 799	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 475	-6 401	
Makstud intressid	-312	-386	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 787	-6 787	
Kokku rahavood	862	6 400	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 866	17 466	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	862	6 400	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 728	23 866	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	6 392	11 257	17 649
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	6 392	11 257	17 649
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2018	6 392	11 264	17 656
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	6 392	11 264	17 656
Aruandeaasta tulem		72	72
31.12.2019	6 392	11 336	17 728

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas.

Rendid

KÜ Ankrupaik on andnud rendile hoone sokli korrusel ruumid, mille eest saadi aastas tulu 1 764 eurot.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodi järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike ühistu tuluks on sihtotstarbelised maksed. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Nendega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Palka on makstud ühele juhatuse liikmele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	1	42
Swedbank	24 126	23 218
SEB Pank	601	606
Kokku raha	24 728	23 866

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 543	8 543	
Ostjatelt laekumata arved	8 543	8 543	
Muud nõuded	23 819	6 553	17 266
Laenunõuded	23 819	6 553	17 266
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 362	15 096	17 266

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 383	8 383	
Ostjatelt laekumata arved	8 383	8 383	
Muud nõuded	30 295	6 471	23 824
Laenunõuded	30 295	6 471	23 824
Ettemaksed	1 845	1 845	
Tulevaste perioodide kulud	1 845	1 845	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 523	16 699	23 824

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	354	244
Sotsiaalmaks	587	407
Kohustuslik kogumispension	13	8
Töötuskindlustusmaksed	25	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	979	668

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB	6 553	6 553			1,08	EURO	25.07.2023
Lühiajalised laenud kokku	6 553	6 553					
Pikaajalised laenud							
SEB	17 266		17 266		1,08	EURO	25.07.2023
Pikaajalised laenud kokku	17 266		17 266				
Laenukohustised kokku	23 819	6 553	17 266				
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB	6 471	6 471			1,163		25.07.2023
Lühiajalised laenud kokku	6 471	6 471					
Pikaajalised võlakirjad							
SEB	23 824		23 824		1,163		25.07.2023
Pikaajalised võlakirjad kokku	23 824		23 824				
Laenukohustised kokku	30 295	6 471	23 824				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 702	4 702
Võlad töövõtjatele	609	609
Maksuvõlad	979	979
Muud võlad	3	3
Intressivõlad	3	3
Saadud ettemaksed	9 250	9 250
Tulevaste perioodide tulud	5 475	5 475
Muud saadud ettemaksed	3 775	3 775
Kokku võlad ja ettemaksed	15 543	15 543
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 339	6 339
Võlad töövõtjatele	609	609
Maksuvõlad	668	668
Saadud ettemaksed	8 822	8 822
Tulevaste perioodide tulud	5 047	5 047
Muud saadud ettemaksed	3 775	3 775
Kokku võlad ja ettemaksed	16 438	16 438

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Palk	609	609
Kokku võlad töövõtjatele	609	609

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 660	10 598
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 965	4 970
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 625	15 568

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Renditulu	1 764	1 764
Kokku tulu ettevõtlusest	1 764	1 764

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	6 804	6 804
Sotsiaalmaksud	2 281	2 269
Kokku tööjõukulud	9 085	9 073
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 600	3 600
Isikliku auto kasutamine tööks	1 224	1 224

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	939 EUR
2	1900 EUR
3	1470 EUR
4	2015 EUR
5	1518 EUR
6	2204 EUR
7	1858 EUR
8	1612 EUR
9	2013 EUR
10	1512 EUR
11	2240 EUR
12	1696 EUR
13	1572 EUR
14	2375 EUR
15	1771 EUR
16	2213 EUR
17	1629 EUR
18	1360 EUR
19	1657 EUR
20	1546 EUR
21	1962 EUR
22	1344 EUR
23	1256 EUR
24	1463 EUR
25	2837 EUR
26	2041 EUR
27	2648 EUR
28	1299 EUR
29	1697 EUR
30	1696 EUR
31	991 EUR
32	1267 EUR
33	3120 EUR
34	3298 EUR
Kokku:	62019 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.12.2020

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 6 korteriühistu (registrikood: 80043236) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI KIBBERMANN	Juhatuse liige	05.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ebekar@mail.ee