

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 5 korteriühistu

registrikood: 80443486

telefon: +372 58501107

e-posti aadress: ago@adrenal.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Riigi poolt loodud 10.01.2018 Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 5 korteriühistu majandustegevus algas 08. oktoobril 2018 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Tamsalu linnas, Ääsi tn 5 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 5 korteriühistu koosneb 12 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Juhatuse esimehele on arvestatud aruande perioodil töötasu 765 eurot.

2019 aastal suuremad remonditööd olid soojasõlme renoveerimine summas 1236 eurot, mida teostas Osühing VERX RAKVERE ning katuse remonditööd summas 2117 eurot, mida teostas PRO PLEKITÖÖD OÜ, mis tasuti remondifondist kokku summas 3353 eurot. Liikmetelt saadud haldustasudest paigaltati 2019 aastal trepikoja esine valgustus summas 420 eurot, mida teostas FOND OÜ. Liikmetelt saadud haldustasudest teostati veel 2019 aastal varesepesade eemaldamine ja 4 puu hoolduslõikus summas 160 eurot ning osteti TREV-2 Grupp AS'lt sissesõitu keelavad liikluskärgid+lisad summas 207 eurot ja liikluskärgide paigaldust teostas Kadmar OÜ summas 60 eurot ning toimus tavapärane hooldus-ja haldustegevus.

2019 aastal olid:

- veekulu Tamsalu Vesi AS'le summas 1576,44 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS'le summas 552,24 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le summas 347,92 eurot ning seal hulgas Elisa teleteenused AS objektide elektrienergiakulu summas 223,27 eurot. Elektrikulu kokku peale Elisa teleteenused AS objektide elektrienergiakulu maha arvamist kokku summas 124,65 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS'le summas 7595,16 eurot;
- majaümbruse niitmise küttekulu summas 21,07 eurot.

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2018 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkakati seda ka 2019 aastal. 2020 aastal aastal jätkatakse rahaliste vahendite kogumist remondifondi.

2020 aastal jätkab korteriühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 5 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	983	1 516	2
Nõuded ja ettemaksed	1 903	2 093	3
Kokku käibevarad	2 886	3 609	
Kokku varad	2 886	3 609	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 666	1 970	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35	677	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 701	2 647	
Kokku kohustised	1 701	2 647	
Netovara			
Reservkapital	816	816	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	146	0	
Aruandeaasta tulem	223	146	
Kokku netovara	1 185	962	
Kokku kohustised ja netovara	2 886	3 609	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	10.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 064	677	7
Kokku tulud	6 064	677	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 353	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 470	-277	9
Tööjõukulud	-1 018	-254	10
Kokku kulud	-5 841	-531	
Põhitegevuse tulem	223	146	
Aruandeaasta tulem	223	146	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	10.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	2 692	452	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	120	50	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 811	-232	
Väljamaksed töötajatele	-1 018	-135	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 692	452	
Muud rahavood põhitegevusest	-208	113	
Kokku rahavood põhitegevusest	-533	700	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	816	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	816	
Kokku rahavood	-533	1 516	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 516	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-533	1 516	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	983	1 516	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
10.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		146	146
Asutajate ja liikmete sissemaksed	816		816
31.12.2018	816	146	962
Aruandeaasta tulem		223	223
31.12.2019	816	369	1 185

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 5 korteriühistu 2019.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ei ole soetatud. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedpank	983	1 516
Kokku raha	983	1 516

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	1 903	2 093
Korteriomanike jm ostjate arved	1 903	2 093
Kokku nõuded ostjate vastu	1 903	2 093

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2019 arved korteriomanikele)summa 1771 eurot.

Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 132 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 376	1 376
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	170	170
Kokku võlad ja ettemaksed	1 666	1 666
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 789	1 789
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	61	61
Kokku võlad ja ettemaksed	1 970	1 970

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	108	156
Eesti Energia Aktsiaselts	35	56
RAGN-SELLS AS	62	47
Osaühing Summinen	57	45
Tamsalu Kalor AS	1 114	1 485
Kokku võlad tarnijatele	1 376	1 789

Detsembrikuu 2019 ostuarved (võlad tarnijatele), mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	10.01.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	0	677	0	0	677
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	677	0	0	677
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	677	0	0	677

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	677	2 711	0	-3 353	35
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	677	2 711	0	-3 353	35
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	677	2 711	0	-3 353	35

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi aruande perioodil (2019 aastal) bilansipäeva seisuga 31.12.2019 summas 2711 eurot. Remondifondist kanti tulemiaruan

Remonditööde kulusi tasuti:
 Osaühing VERX RAKVERE summas 1236 eurot - soojasõlme renoveerimistööd
 PRO PLEKITÖÖD OÜ summas 2117 eurot - katuse remont

Remondifondi jääk 2019 aasta lõpus on summas 35 eurot

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	10.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 711	677
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	3 353	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 064	677

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	10.01.2018 - 31.12.2018
Remondikulud	3 353	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 353	0

Remondifondist remonditööde kulusi tasuti 2019 aastal:
 Osaühing VERX RAKVERE summas 1236 eurot - soojasõlme renoveerimistööd
 PRO PLEKITÖÖD OÜ summas 2117 eurot - katuse remont

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	10.01.2018 - 31.12.2018
Muud hooldus- ja remondikulud	434	90
Raamatupidamisteenus	540	135
Koristus- ja hoolduskulud	209	14
Muud mitmesugused tegevuskulud	279	38
Pangateenus	8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 470	277

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	10.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	765	191
Sotsiaalmaksud	253	63
Kokku tööjõukulud	1 018	254
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	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	10.01.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	765	191

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	974 EUR
Korter 2	1102 EUR
Korter 3	1053 EUR
Korter 4	1210 EUR
Korter 5	1241 EUR
Korter 6	1383 EUR
Korter 7	1193 EUR
Korter 8	1507 EUR
Korter 9	1239 EUR
Korter 10	1610 EUR
Korter 11	1211 EUR
Korter 12	1536 EUR
Kokku:	15259 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.12.2020

Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 5 korteriühistu (registrikood: 80443486) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	13.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ago@adrenal.ee