

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu

registrikood: 80459095

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Vanakuu 1 // 3 // 5 // 7 // 9 on 2018 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vanakuu tn 1, 3, 5, 7, 9 asuvate elamute (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 574	10 950
Nõuded ja ettemaksed	12 883	18 843
Kokku käibevarad	32 457	29 793
Kokku varad	32 457	29 793
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	20 691	18 239
Kokku lühiajalised kohustised	20 691	18 239
Kokku kohustised	20 691	18 239
Netovara		
Reservkapital	11 376	11 376
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	178	0
Aruandeaasta tulem	212	178
Kokku netovara	11 766	11 554
Kokku kohustised ja netovara	32 457	29 793

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	40 745	33 746
Muud tulud	143	61
Kokku tulud	40 888	33 807
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-40 666	-33 617
Mitmesugused tegevuskulud	-12	-12
Kokku kulud	-40 678	-33 629
Põhitegevuse tulem	210	178
Intressitulud	2	0
Aruandeaasta tulem	212	178

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	210	178
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 960	-18 843
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 452	18 239
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	8 624	-426
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	11 376
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	11 376
Kokku rahavood	8 624	10 950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 950	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 624	10 950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 574	10 950

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
11.01.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		178	178
Asutajate ja liikmete sissemaksed	11 376		11 376
31.12.2018	11 376	178	11 554
Aruandeaasta tulem		212	212
31.12.2019	11 376	390	11 766

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Vanakuu tn 1//3//5//7//9 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	19 574	10 950
Kokku raha	19 574	10 950

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	86	86
Ostjatelt laekumata arved	86	86
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 841	2 841
Muud nõuded	6 966	6 966
Viitlaekumised	6 966	6 966
Ettemaksed	201	201
Tulevaste perioodide kulud	201	201
Reservkapitali nõuded	2 789	2 789
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 883	12 883
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 700	2 700
Muud nõuded	8 801	8 801
Viitlaekumised	8 801	8 801
Reservkapitali nõuded	7 342	7 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 843	18 843

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 592	8 592
Saadud ettemaksed	1 130	1 130
Muud saadud ettemaksed	1 130	1 130
Reservfond	10 969	10 969
Kokku võlad ja ettemaksed	20 691	20 691
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 043	10 043
Saadud ettemaksed	118	118
Muud saadud ettemaksed	118	118
Reservfond	8 078	8 078
Kokku võlad ja ettemaksed	18 239	18 239

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
CityHaldus OÜ	189	30
Tallinna Vesi AS	2 305	2 620
Maioret OÜ	240	240
Eesti Energia AS	2 903	3 264
Eesti Gaas AS	2 562	3 554
Eesti Keskkonnateenused AS	35	35
Tallinna Jäätmekekus	358	300
Kokku võlad tarnijatele	8 592	10 043

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 486	5 800
Heakorratasud	19 286	15 341
Haldustasud	9 350	7 774
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 630	2 716
Kindlustuse tasud	993	1 983
Kommunaalteenuste vahe	0	132
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 745	33 746

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	2 630	2 716
Hooldustööd	8 483	5 802
Heakorrakulud	19 143	15 341
Halduskulud	9 354	7 775
Kindlustuse kulud	1 006	1 983
Kommunaalteenuste vahe	50	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	40 666	33 617

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Panga teenustasud	12	5
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12	12

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	95

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 630	12 099	18 843	8 196

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	121 815	95 085

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 1-1	866 EUR
Vanakuu 1-2	1322 EUR
Vanakuu 1-3	1121 EUR
Vanakuu 1-4	1038 EUR
Vanakuu 1-5	934 EUR
Vanakuu 1-6	1316 EUR
Vanakuu 1-7	1011 EUR
Vanakuu 1-8	1695 EUR
Vanakuu 1-9	1303 EUR
Vanakuu 1-10	916 EUR
Vanakuu 1-11	1015 EUR
Vanakuu 1-12	883 EUR
Vanakuu 1-13	1607 EUR
Vanakuu 1-14	1483 EUR
Vanakuu 1-15	1097 EUR
Vanakuu 1-16	1312 EUR
Vanakuu 1-17	1195 EUR
Vanakuu 1-18	1593 EUR
Vanakuu 1-19	1365 EUR
Vanakuu 3-1	729 EUR
Vanakuu 3-2	1291 EUR
Vanakuu 3-3	1092 EUR
Vanakuu 3-4	856 EUR
Vanakuu 3-5	1042 EUR
Vanakuu 3-6	1627 EUR
Vanakuu 3-7	890 EUR
Vanakuu 3-8	1882 EUR
Vanakuu 3-9	1383 EUR
Vanakuu 3-10	875 EUR
Vanakuu 3-11	1524 EUR
Vanakuu 3-12	975 EUR
Vanakuu 3-13	1719 EUR
Vanakuu 3-14	1365 EUR
Vanakuu 3-15	945 EUR
Vanakuu 3-16	1239 EUR
Vanakuu 3-17	1563 EUR
Vanakuu 3-18	1654 EUR
Vanakuu 3-19	1328 EUR
Vanakuu 5-1	1400 EUR
Vanakuu 5-2	1248 EUR
Vanakuu 5-3	1154 EUR
Vanakuu 5-4	1076 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 5-5	856 EUR
Vanakuu 5-6	1422 EUR
Vanakuu 5-7	814 EUR
Vanakuu 5-8	2566 EUR
Vanakuu 5-9	1547 EUR
Vanakuu 5-10	1056 EUR
Vanakuu 5-11	1474 EUR
Vanakuu 5-12	905 EUR
Vanakuu 5-13	1873 EUR
Vanakuu 5-14	1278 EUR
Vanakuu 5-15	784 EUR
Vanakuu 5-16	1608 EUR
Vanakuu 5-17	1242 EUR
Vanakuu 5-18	1456 EUR
Vanakuu 5-19	1470 EUR
Vanakuu 7-1	1406 EUR
Vanakuu 7-2	1224 EUR
Vanakuu 7-3	1194 EUR
Vanakuu 7-4	962 EUR
Vanakuu 7-5	967 EUR
Vanakuu 7-6	1283 EUR
Vanakuu 7-7	1258 EUR
Vanakuu 7-8	1479 EUR
Vanakuu 7-9	1603 EUR
Vanakuu 7-10	753 EUR
Vanakuu 7-11	1873 EUR
Vanakuu 7-12	1252 EUR
Vanakuu 7-13	1516 EUR
Vanakuu 7-14	1271 EUR
Vanakuu 7-15	921 EUR
Vanakuu 7-16	1279 EUR
Vanakuu 7-17	809 EUR
Vanakuu 7-18	1512 EUR
Vanakuu 7-19	1836 EUR
Vanakuu 9-1	956 EUR
Vanakuu 9-2	1157 EUR
Vanakuu 9-3	1025 EUR
Vanakuu 9-4	1371 EUR
Vanakuu 9-5	855 EUR
Vanakuu 9-6	1632 EUR
Vanakuu 9-7	1119 EUR
Vanakuu 9-8	1594 EUR
Vanakuu 9-9	1332 EUR
Vanakuu 9-10	1109 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 9-11	1521 EUR
Vanakuu 9-12	786 EUR
Vanakuu 9-13	1860 EUR
Vanakuu 9-14	1423 EUR
Vanakuu 9-15	1118 EUR
Vanakuu 9-16	1694 EUR
Vanakuu 9-17	829 EUR
Vanakuu 9-18	2140 EUR
Vanakuu 9-19	1616 EUR
Kokku:	121815 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.12.2020

Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu (registrikood: 80459095) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO KARK	Juhatuseliige	16.12.2020
MIHKEL ANDERSON	Juhatuseliige	16.12.2020
KAREL TUULIK	Juhatuseliige	16.12.2020
KRISTER KOHVER	Juhatuseliige	21.12.2020
MARTEN PEIEL	Juhatuseliige	21.12.2020
MARTEN JÜRISKA	Juhatuseliige	29.12.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee