

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.01.2018

aruandeaasta lõpp: 30.06.2019

ärinimi: Tallinn, Sipelga tn 6 korteriühistu

registrikood: 80455246

e-posti aadress: info@majavara.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Netovara muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Kommunaalmaksete vahe	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Sipelga tn 6 on mittetulunduslik ettevõte ja tema tegevuse eesmärgiks on Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sipelga 6 asuvate elamute ja nende juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Eelpool nimetatud tegevusele rakendub EMTAK kood 68321 (Hoonete ja üürimajade haldus).

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.06.2019.a. Korteriühistu kapital on 8848 eurot.

Perioodil alates 01.06.19 kuni 30.06.20.a. tulem on 3 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2019	11.01.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Nõuded ja ettemaksed	13 467	8 848	2
Kokku käibevarad	13 467	8 848	
Kokku varad	13 467	8 848	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 201	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	4 201	0	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	415	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	415	0	
Kokku kohustised	4 616	0	
Netovara			
Reservkapital	8 848	8 848	
Aruandeaasta tulem	3	0	
Kokku netovara	8 851	8 848	
Kokku kohustised ja netovara	13 467	8 848	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.01.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 632	5
Muud tulud	1	6,9
Kokku tulud	1 633	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 630	
Kokku kulud	-1 630	
Põhitegevuse tulem	3	
Aruandeaasta tulem	3	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	8 848		8 848
11.01.2018	8 848		8 848
Aruandeaasta tulem		3	3
30.06.2019	8 848	3	8 851

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinn, Sipelga tn 6 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelik väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi irjete nimetusi täpsustatud. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad tasud avariitöödefondi) kajastatakse laekumise

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu liikmed ja juhatus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 619	4 619
Ostjatel laekumata arved	4 619	4 619
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 848	8 848
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 467	13 467
	11.01.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 848	8 848
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 848	8 848

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Nõuded seotud osapoolte vastu summas 8848 eurot on KÜ reservkapitali nõue ühistu liikmete vastu.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 132	4 132
Saadud ettemaksed	69	69
Tulevaste perioodide tulud	69	69
Kokku võlad ja ettemaksed	4 201	4 201

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	Laekunud	30.06.2019
		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kogunenud avariitöödefond	415	415
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	415	415
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	415	415

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.01.2018 - 30.06.2019
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	1 087
Haldustasud	545
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 632

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	11.01.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	
Kokku muud tulud	1	

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2019	11.01.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2019
	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 179

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	11.01.2018 - 30.06.2019
	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 179

Seotud osapoolena on käesolevas aruandes käsitletud OÜ Majavara Haldus, mille juhatuse liige Kaarel Koger kuulub ühtlasi ka KÜ Sipelga 6 Tallinn juhatuse koosseisu.

Aruandeaastal korteriühistu juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud.

Lisa 8 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes

01.06.19 - 30.06.19

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	1191	1191	0

Prügivedu	218	218	0
Soojus	466	466	0
Vesi	627	627	0
		KOKKU	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	40 EUR
2	65 EUR
3	118 EUR
4	112 EUR
5	53 EUR
6	107 EUR
7	105 EUR
8	51 EUR
9	72 EUR
10	106 EUR
11	87 EUR
12	68 EUR
13	83 EUR
14	126 EUR
15	37 EUR
16	51 EUR
17	91 EUR
18	93 EUR
19	57 EUR
20	77 EUR
21	129 EUR
22	41 EUR
23	63 EUR
24	117 EUR
25	82 EUR
26	52 EUR
27	82 EUR
28	86 EUR
29	65 EUR
30	60 EUR
31	91 EUR
32	92 EUR
33	67 EUR
34	128 EUR
35	93 EUR
36	50 EUR
37	68 EUR
38	97 EUR
39	102 EUR
40	88 EUR
41	80 EUR
42	98 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	52 EUR
44	59 EUR
45	101 EUR
46	83 EUR
47	91 EUR
48	131 EUR
49	100 EUR
50	30 EUR
51	79 EUR
52	100 EUR
53	109 EUR
54	90 EUR
55	86 EUR
56	78 EUR
Kokku:	4619 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2020

Tallinn, Sipelga tn 6 korteriühistu (registrikood: 80455246) 11.01.2018 - 30.06.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL KOGER	Juhatuse liige	25.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@majavara.ee