

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu

registrikood: 80459965

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu on kantud korteriühistu registrisse 11.01.2018. aastal.

Korteriühistu täidab seadusest tulenevaid kohustusi Põhja pst 21c kinnistu majandamisel.

Mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Esindab ja juhib korteriühistut 3-liikmeline juhatus.

2019. aastal toimus üks korteriühistu liikmete üldkoosolek. Koosolekul valiti uus juhatuse liige, pikendati juhatuse liikmete volitused veel kaheks aastaks ja otsustati valida uus haldusteenuse osutaja City Haldus OÜ.

2019. aastal oli teostatud järgmine remonditöö: kütteradiaatorite remont fuajees Sanfiks OÜ poolt summas 893,29 eurot (summa sisaldab käibemaksu).

2019. aastal maksis korteriühistu Swedbank P&C Insurance AS´ile 2018. aastal Põhja pst 21c ühes korteris toimunud kahjujuhtumi eest summa suuruses 2 589,18 eurot.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Ühistul ei ole töötajaid.

2020. aastal on plaanitud korrastada vihmaveerennid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 867	11 428	
Nõuded ja ettemaksed	5 446	5 054	2,3
Kokku käibevarad	17 313	16 482	
Kokku varad	17 313	16 482	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 805	4 164	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 190	6 111	6
Kokku lühiajalised kohustised	10 995	10 275	
Kokku kohustised	10 995	10 275	
Netovara			
Reservkapital	6 171	6 171	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	36	0	
Aruandeaasta tulem	111	36	
Kokku netovara	6 318	6 207	
Kokku kohustised ja netovara	17 313	16 482	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 256	7 877	7
Muud tulud	406	943	8
Kokku tulud	12 662	8 820	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 775	-293	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 537	-7 594	10
Muud kulud	-239	-897	11
Kokku kulud	-12 551	-8 784	
Põhitegevuse tulem	111	36	
Aruandeaasta tulem	111	36	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	111	36	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-392	-5 054	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	641	4 164	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	79	6 111	
Kokku rahavood põhitegevusest	439	5 257	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	6 171	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	6 171	
Kokku rahavood	439	11 428	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 428	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	439	11 428	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 867	11 428	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
11.01.2018	0		0
Aruandeaasta tulem		36	36
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 171		6 171
31.12.2018	6 171	36	6 207
Aruandeaasta tulem		111	111
31.12.2019	6 171	147	6 318

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Kulud

Kulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed ja juhatuse liikmed.

Korteriühistu ei kajasta oma tuluna ega kuluna korteritele vahendatud põhilisi kommunaalteenuseid.

Tulu (kulu) kommunaalteenuste vahendamisest kajastatakse nõude ja kohustusena.

Tulemiaruaandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu, mis kajastatakse muude tulude või kulude all.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 335	5 335	
Ostjatelt laekumata arved	5 335	5 335	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	111	111	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 446	5 446	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 918	4 918	
Ostjatelt laekumata arved	4 918	4 918	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	136	136	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 054	5 054	

Nõuded liikmete vastu seisuga 31.12.2019:

Detsember 2019 eest esitatud arvete summa 3841.11 eurot.

Tähtajaks tasumata arvete eest võlgnevus 1493.69 eurot.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3		2
Ettemaksukonto jääk	111		136	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	111	3	136	2

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 795	4 795	5
Maksuvõlad	3	3	3
Saadud ettemaksed	7	7	
Tulevaste perioodide tulud	7	7	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 805	4 805	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 162	4 162	5
Maksuvõlad	2	2	3
Kokku võlad ja ettemaksed	4 164	4 164	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Utilitas Tallinn	3 087	2 425
Caliber Partner OÜ	588	588
Tallinn, Põhja pst 21b korteriühistu	135	293
Eesti Energia AS	714	290
Happy Haldus OÜ	0	184
Elektrum Eesti OÜ	0	154
Atea AS	0	114
Sanfiks OÜ	63	63
Tallinn, Jahu tn 1 korteriühistu	52	51
HU GROUP OÜ	59	0
Militec OÜ	49	0
Lavateir AS	48	0
Kokku võlad tarnijatele	4 795	4 162

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	11.01.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondi maksed	0	6 176		6 176
Asutamiskulud	0		-65	-65
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	6 176	-65	6 111
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	6 176	-65	6 111
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondi maksed	6 111	3 561		9 672
Remonditööd			-893	-893
Kahjujuhtum			-2 589	-2 589
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 111	3 561	-3 482	6 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 111	3 561	-3 482	6 190

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 702	1 355
Heakorratasud	4 548	4 167
Haldustasud	2 231	2 062
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 482	0
Kindlustusmaksed	293	293
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 256	7 877

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rendi- ja üüritulu	120	73	
Muud tulud	282	870	
Kommunaalteenuste vahendamine	4	0	14
Kokku muud tulud	406	943	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Remonditööd	3 482	0
Kindlustusmaksed	293	293
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 775	293

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	1
Hooldustasud	1 702	1 353
Heakorratasud	4 548	4 151
Haldustasud	2 223	2 089
Pangateenused	21	0
Notariteenused	36	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 537	7 594

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid ning juhatuse liikmetele pole määratud juhatuse liikme tasu.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2019	11.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	0	24	14
Muud kulud	239	873	
Kokku muud kulud	239	897	

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 335	0	4 918	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	184

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		11.01.2018 - 31.12.2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	0	30 932	0	33 533
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 656	0	1 446	0

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Teenus 2019	Tulud	Kulud	Vahe
Elekter	4114	-4112	2
Prügivedu	442	-442	0
Soojus	11349	-11349	0

Vesi ja kanalisatsioon	2404	-2402	2
Kokku	18308	-18304	4

Teenus 2018	Tulud	Kulud	Vahe
Elekter	3447	-3447	0
Prügivedu	343	-350	-7
Soojus	9739	-9693	46
Vesi ja kanalisatsioon	2117	-2179	-62
Kokku	15646	-15670	-24

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	2501 EUR
2.	2347 EUR
3.	2878 EUR
4.	1667 EUR
5.	1920 EUR
6.	1404 EUR
7.	1932 EUR
8.	2189 EUR
9.	2288 EUR
10.	1249 EUR
11.	966 EUR
12.	2080 EUR
13a.	2397 EUR
13b.	2578 EUR
13c.	2536 EUR
Kokku:	30932 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.12.2021

Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu (registrikood: 80459965) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA LIŠTŠINA	Juhatuse liige	27.01.2022
Resolutsioon:	Kinnitan.	
ALLAN SELIRAND	Juhatuse liige	27.01.2022
PIRET LILLEVÄLI	Juhatuse liige	28.01.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee