

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 52 korteriühistu

registrikood: 80100690

telefon: +372 5038118

e-posti aadress: juhatus@vilde52.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistusse VILDE52 kuulub 162 korterit. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

2019. aastal korteriühistus jätkusid maja renoveerimistöde plaanide koostamine ja analüüs ning korrastustööd. Tellitud on projektid ja analüüsid järgnevateks töödeks.

Tehti puude hoolduslõikamist, autoparkla joonimised, kanalisatsioonitorude freesimisne, katlamaja suitsukäigu renoveerimine, ventillatsioonilõõride videouuringud.

.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	412 735	316 068	1,2
Nõuded ja ettemaksud	29 108	34 485	3
Kokku käibevarad	441 843	350 553	
Kokku varad	441 843	350 553	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	20 589	23 003	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	386 410	293 057	6
Kokku lühiajalised kohustised	406 999	316 060	
Kokku kohustised	406 999	316 060	
Netovara			
Reservkapital	19 200	19 200	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 293	13 540	
Aruandeaasta tulem	351	1 753	
Kokku netovara	34 844	34 493	
Kokku kohustised ja netovara	441 843	350 553	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	126 203	164 480	7
Muud tulud	367	2 758	8
Kokku tulud	126 570	167 238	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-41 232	-92 225	
Mitmesugused tegevuskulud	-59 132	-57 098	
Tööjõukulud	-25 855	-16 162	9
Kokku kulud	-126 219	-165 485	
Põhitegevuse tulem	351	1 753	
Aruandeaasta tulem	351	1 753	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	351	1 753
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 377	-6 523
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 414	479
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	93 353	-17 723
Kokku rahavood põhitegevusest	96 667	-22 014
Kokku rahavood	96 667	-22 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	316 068	338 082
Raha ja raha ekvivalentide muutus	96 667	-22 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	412 735	316 068

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	19 200	13 540	32 740
Aruandeaasta tulem		1 753	1 753
31.12.2018	19 200	15 293	34 493
Aruandeaasta tulem		351	351
31.12.2019	19 200	15 644	34 844

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandlusestandardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 0

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arveldus- ja tähtajalisel kontol	412 735	316 068
Kokku raha	412 735	316 068

s.h. deposiidil 350 000 €

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 082	29 082
Ostjatelt laekumata arved	29 082	29 082
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26	26
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 108	29 108
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 465	34 465
Ostjatelt laekumata arved	34 465	34 465
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 485	34 485

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		318		194
Sotsiaalmaks		535		326
Kohustuslik kogumispension		32		20
Ettemaksukonto jääk	26		20	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26	885	20	540

Lisa 5 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 550	17 550
Võlad töövõtjatele	2 154	2 154
Maksuvõlad	885	885
Kokku võlad ja ettemaksud	20 589	20 589
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 800	20 800
Võlad töövõtjatele	1 314	1 314
Maksuvõlad	540	540
Muud võlad	349	349
Muud viitvõlad	349	349
Kokku võlad ja ettemaksud	23 003	23 003

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
remondifond	310 779	74 503	-92 225	293 057
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	310 779	74 503	-92 225	293 057
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	310 779	74 503	-92 225	293 057
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
remondifond	293 057	134 585	-41 232	386 410
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	293 057	134 585	-41 232	386 410
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	293 057	134 585	-41 232	386 410

s.h. 2019 kohustistest 386410 eurost moodustab 43 260 € katlamaja remondifond.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	84 971	89 977
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	41 232	74 503
Kokku liikmetelt saadud tasud	126 203	164 480

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
intressid	37	34
Muud	330	2 724
Kokku muud tulud	367	2 758

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	19 440	12 150
Sotsiaalmaksud	6 415	4 012
Kokku tööjõukulud	25 855	16 162
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	161	162
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	19 440	16 162
Autokompensatsioon	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	2158 EUR
krt 2	1701 EUR
krt 3	3216 EUR
krt 4	2301 EUR
krt 5	1559 EUR
krt 6	2727 EUR
krt 7	2277 EUR
krt 8	1573 EUR
krt 9	2930 EUR
krt 10	2202 EUR
krt 11	1733 EUR
krt 12	3031 EUR
krt 13	2331 EUR
krt 14	1572 EUR
krt 15	2827 EUR
krt 16	2163 EUR
krt 17	1650 EUR
krt 18	2934 EUR
krt 19	2412 EUR
krt 20	1705 EUR
krt 21	2930 EUR
krt 22	2095 EUR
krt 23	1634 EUR
krt 24	2889 EUR
krt 25	2331 EUR
krt 26	1636 EUR
krt 27	2734 EUR
krt 28	2113 EUR
krt 29	1780 EUR
krt 30	1680 EUR
krt 31	2409 EUR
krt 32	2226 EUR
krt 33	1545 EUR
krt 34	1570 EUR
krt 35	2362 EUR
krt 36	2271 EUR
krt 37	1706 EUR
krt 38	1999 EUR
krt 39	1260 EUR
krt 40	2126 EUR
krt 41	1632 EUR
krt 42	1679 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 43	1989 EUR
krt 44	2009 EUR
krt 45	1648 EUR
krt 46	1634 EUR
krt 47	2084 EUR
krt 48	2359 EUR
krt 49	1723 EUR
krt 50	1743 EUR
krt 51	2105 EUR
krt 52	2105 EUR
krt 53	1714 EUR
krt 54	1773 EUR
krt 55	2245 EUR
krt 56	2362 EUR
krt 57	1719 EUR
krt 58	1636 EUR
krt 59	2134 EUR
krt 60	2146 EUR
krt 61	1662 EUR
krt 62	1762 EUR
krt 63	2126 EUR
krt 64	2313 EUR
krt 65	1614 EUR
krt 66	1655 EUR
krt 67	2067 EUR
krt 68	2085 EUR
krt 69	1705 EUR
krt 70	1604 EUR
krt 71	2496 EUR
krt 72	2168 EUR
krt 73	1808 EUR
krt 74	1593 EUR
krt 75	2012 EUR
krt 76	2189 EUR
krt 77	1633 EUR
krt 78	1847 EUR
krt 79	2321 EUR
krt 80	2067 EUR
krt 81	1784 EUR
krt 82	1746 EUR
krt 83	2734 EUR
krt 84	2087 EUR
krt 85	1888 EUR
krt 86	1627 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 87	2087 EUR
krt 88	2225 EUR
krt 89	1808 EUR
krt 90	1651 EUR
krt 91	2125 EUR
krt 92	2289 EUR
krt 93	1633 EUR
krt 94	1528 EUR
krt 95	2158 EUR
krt 96	2064 EUR
krt 97	1707 EUR
krt 98	1570 EUR
krt 99	2126 EUR
krt 100	1988 EUR
krt 101	1898 EUR
krt 102	1845 EUR
krt 103	2310 EUR
krt 104	2324 EUR
krt 105	1565 EUR
krt 106	1685 EUR
krt 107	2423 EUR
krt 108	2065 EUR
krt 109	1788 EUR
krt 110	1681 EUR
krt 111	2170 EUR
krt 112	2136 EUR
krt 113	1649 EUR
krt 114	2044 EUR
krt 115	1952 EUR
krt 116	2072 EUR
krt 117	1643 EUR
krt 118	1771 EUR
krt 119	2258 EUR
krt 120	2136 EUR
krt 121	1791 EUR
krt 122	1867 EUR
krt 123	2450 EUR
krt 124	2090 EUR
krt 125	1596 EUR
krt 126	1941 EUR
krt 127	2294 EUR
krt 128	2406 EUR
krt 129	1650 EUR
krt 130	1851 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 131	2176 EUR
krt 132	2598 EUR
krt 133	1615 EUR
krt 134	1640 EUR
krt 135	2471 EUR
krt 136	2879 EUR
krt 137	1769 EUR
krt 138	2102 EUR
krt 139	2976 EUR
krt 140	1887 EUR
krt 141	2198 EUR
krt 142	3061 EUR
krt 143	1623 EUR
krt 144	2025 EUR
krt 145	2822 EUR
krt 146	1632 EUR
krt 147	2236 EUR
krt 148	2731 EUR
krt 149	1878 EUR
krt 150	2293 EUR
krt 151	2906 EUR
krt 152	1825 EUR
krt 153	2042 EUR
krt 154	2981 EUR
krt 155	1553 EUR
krt 156	2149 EUR
krt 157	2843 EUR
krt 158	1663 EUR
krt 159	2081 EUR
krt 160	2834 EUR
krt 161	1670 EUR
krt 162	2200 EUR
Kokku:	332999 EUR