

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Siili tn 19 korteriühistu

registrikood: 80000362

telefon: +372 53625232

faks: +372 6108421

e-posti aadress: siili19@elamukorrashoid.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
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 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Siili tänav 19 korteriühistu alustas tegevust 11.07.1996. aastal.

Korteriühistu tegevusalaks on elamu ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
2020. a suuremahulisi remonttöid ei teostatud.

Remondifondist teostatud töödeks 2020. a oli:

Ventilatsiooni seadmete filtrite vahetus ja masinate puhastus summas 433 €

Energiamärgis hoonele summas 144€

I trepikoja püstiku ummistuste likvideerimine summas 415€

Lisaks tasuti remondifondist laenu põhiosa summas 21 186,72 eurot ja laenu intressid summas 10 365,72 eurot.

Juhatus otsustas 2020. aastal välja vahetada koristusfirma.

KÜ palgal töötajaid 2020. aastal ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 652	5 604
Nõuded ja ettemaksed	31 254	28 883
Kokku käibevarad	40 906	34 487
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	409 059	432 516
Kokku põhivarad	409 059	432 516
Kokku varad	449 965	467 003
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	21 662	19 341
Võlad ja ettemaksed	5 774	4 559
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 172	300
Kokku lühiajalised kohustised	29 608	24 200
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	409 059	432 516
Kokku pikaajalised kohustised	409 059	432 516
Kokku kohustised	438 667	456 716
Netovara		
Reservkapital	2 866	2 866
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 421	6 580
Aruandeaasta tulem	1 011	841
Kokku netovara	11 298	10 287
Kokku kohustised ja netovara	449 965	467 003

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	57 067	50 286
Muud tulud	2 854	1 662
Kokku tulud	59 921	51 948
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-44 331	-37 795
Mitmesugused tegevuskulud	-14 579	-13 312
Kokku kulud	-58 910	-51 107
Põhitegevuse tulem	1 011	841
Aruandeaasta tulem	1 011	841

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 011	841
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24 224	20 586
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 187	-21 761
Kokku rahavood põhitegevusest	4 048	-334
Kokku rahavood	4 048	-334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 604	5 938
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 048	-334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 652	5 604

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 866	6 580	9 446
Aruandeaasta tulem		841	841
31.12.2019	2 866	7 421	10 287
Aruandeaasta tulem		1 011	1 011
31.12.2020	2 866	8 432	11 298

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon.

Siili tn 19 korteriühistu on koostanud 2020.a.raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse alusel, kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehinguid ei toimunud.

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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääki. Pangakontode jääke on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Laenukohustusi, mille tagasimakse periood on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise- ja üle 12 kuu pikaajalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Mittetulundusühingu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta mittetulundusühingu 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.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega pole toimunud. Juhatuse liikmetele töötasu ega muid erisoodustusi pole ettenähtud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto Swedbankis	8 408	3 956
Arvelduskonto Swedbankis 2	1 244	1 648
Kokku raha	9 652	5 604

Pangakonto jääk 31.12.2020 seisuga Swedbank 1kontol 8407,40 eurot ja Swedbank 2 kontol 11244,40 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 592	9 592		
Ostjatelt laekumata arved	9 592	9 592		
Muud nõuded	430 721	21 662	116 191	292 868
Laenunõuded	430 721	21 662	116 191	292 868
Kokku nõuded ja ettemaksed	440 313	31 254	116 191	292 868

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 542	9 542		
Ostjatelt laekumata arved	9 542	9 542		
Muud nõuded	451 857	19 341	111 505	321 011
Laenunõuded	451 857	19 341	111 505	321 011
Ettemaksed	0	0		
Tulevaste perioodide kulud	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	461 399	28 883	111 505	321 011

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laen Swedbank							
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	430 721	21 662	116 191	292 868	2,3%	EUR	30.06.2037
Pikaajalised laenud kokku	430 721	21 662	116 191	292 868			
Laenukohustised kokku	430 721	21 662	116 191	292 868			
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	19 341	19 341			2,3%		30.06.2037
Lühiajalised laenud kokku	19 341	19 341					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	432 516		111 505	321 011	2,3%		30.06.2037
Pikaajalised laenud kokku	432 516		111 505	321 011			
Laenukohustised kokku	451 857	19 341	111 505	321 011			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 174	5 174
Saadud ettemaksed	600	600
Tulevaste perioodide tulud	600	600
Kokku võlad ja ettemaksed	5 774	5 774
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 528	4 528
Saadud ettemaksed	31	31
Tulevaste perioodide tulud	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	4 559	4 559

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 162	5 281	-6 243	300
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 162	5 281	-6 243	300
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 162	5 281	-6 243	300
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	300	14 662	-12 750	2 172
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	300	14 662	-12 750	2 172
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	300	14 662	-12 750	2 172

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	7 252	6 149
Heakorratasud	5 433	5 433
Majandus- ja hooldustasud	0	909
muud tulud	80	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 750	6 243
Laen	31 552	31 552
Kokku liikmetelt saadud tasud	57 067	50 286

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	173	115
Rendi- ja üüritulu	767	767
Muud	1 914	780
Kokku muud tulud	2 854	1 662

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	378	1 458
Hooldustööd	909	1 080
Laen, liising	31 552	31 552
Prügikonteiner	0	443
Õigusteenus	0	375
Koridori remont	0	2 668
Trimmer	0	219
Ventilatsiooniseadmete filtrite vahetus ja masinate puhastus	433	0
Energiamärgis	144	0
Everster OÜ garantii tagatissumma	10 500	0
I trepikoja püstiku ummistuse likvideerimine	415	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	44 331	37 795

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Heakord ja hooldus	7 148	5 925
Hooldus- ja remondikulud	6 780	6 780
Pangateenus	0	0
Kindlustuskulud	607	607
Muud	44	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 579	13 312

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	50	50

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	1924 EUR
Krt 2	1769 EUR
Krt 3	1500 EUR
Krt 4	2548 EUR
Krt 5	2172 EUR
Krt 6	2308 EUR
Krt 7	2049 EUR
Krt 8	2263 EUR
Krt 9	1760 EUR
Krt 10	2313 EUR
Krt 11	1964 EUR
Krt 12	1382 EUR
Krt 13	2455 EUR
Krt 14	1900 EUR
Krt 15	1691 EUR
Krt 16	1271 EUR
Krt 17	1405 EUR
Krt 18	997 EUR
Krt 19	873 EUR
Krt 20	1114 EUR
Krt 21	1808 EUR
Krt 22	1229 EUR
Krt 23	913 EUR
Krt 24	2904 EUR
Krt 26	1462 EUR
Krt 27	854 EUR
Krt 28	1460 EUR
Krt 29	1580 EUR
Krt 30	1577 EUR
Krt 31	976 EUR
Krt 32	1185 EUR
Krt 33	1352 EUR
Krt 34	1544 EUR
Krt 35	965 EUR
Krt 36	1939 EUR
Krt 37	1622 EUR
Krt 38	2063 EUR
Krt 39	2565 EUR
Krt 40	1943 EUR
Krt 41	1699 EUR
Krt 42	1875 EUR
Krt 43	1567 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 44	2205 EUR
Krt 45	2524 EUR
Krt 46	1441 EUR
Krt 47	1800 EUR
Krt 48	2306 EUR
Krt 49	1572 EUR
Krt 50	2323 EUR
Kokku:	84911 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.08.2021

Tallinn, Siili tn 19 korteriühistu (registrikood: 80000362) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEEMET TAMME	Juhatuse liige	10.08.2021
Resolutsioon:	NÕUS	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53625232
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	siili19@elamukorrashoid.ee