

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Lossi tn 1 korteriühistu

registrikood: 80017144

e-posti aadress: kylossi2@gmail.com

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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalkulude vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lossi 2 on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 13. oktoober 1997.a. Põhikiri on kinnitatud 30.07.2020. a.

Põhitegevuseks on Keila vallas, Keila-Joa alevikus Lossi tänaval asuva korterelamu nr. 2 haldamine. Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Lossi 2 juhatus koosneb kahest liikmest. Hoone haldamiseks on sõlmitud leping Keila Haldus OÜ-ga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 138	12 235	2
Nõuded ja ettemaksed	10 997	7 219	3,4
Kokku käibevarad	31 135	19 454	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	118 446	0	4
Kokku põhivarad	118 446	0	
Kokku varad	149 581	19 454	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 777	0	4
Võlad ja ettemaksed	1 881	920	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 882	19 350	6
Kokku lühiajalised kohustised	30 540	20 270	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	118 446	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	118 446	0	
Kokku kohustised	148 986	20 270	
Netovara			
Reservkapital	1 500	350	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-1 166	1 290	
Aruandeaasta tulem	261	-2 456	
Kokku netovara	595	-816	
Kokku kohustised ja netovara	149 581	19 454	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 260	1 959	7
Tulu ettevõtlusest	15	0	
Kokku tulud	14 275	1 959	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 461	-519	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 073	-773	9
Tööjõukulud	-2 503	-3 123	10
Muud kulud	-953	0	
Kokku kulud	-12 990	-4 415	
Põhitegevuse tulem	1 285	-2 456	
Intressikulud	-1 026	0	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	261	-2 456	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	4 773	2 666
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	15	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-134 251	-8 443
Makstud intressid	-1 026	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 019	9 002
Kokku rahavood põhitegevusest	-118 470	3 225
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	127 099	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 876	0
Laekunud osakapital	1 150	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	126 373	0
Kokku rahavood	7 903	3 225
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 235	9 010
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 903	3 225
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 138	12 235

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018		1 290	1 290
Aruandeaasta tulem		-2 456	-2 456
Asutajate ja liikmete sissemaksed	350		350
31.12.2019	350	-1 166	-816
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	350	-1 166	-816
Aruandeaasta tulem		261	261
Muutused reservides	1 150		1 150
31.12.2020	1 500	-905	595

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Lossi tn 1 korteriühistu 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja eesti finantsaruandluse standardist.

Aruanne on koostatud eurodes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

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.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude 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.

Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavad pangaintressid tulusse nende laekumisel.

Tulemi aruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Muud tegevusega seotud kulud kajastatakse tulemiaruarande real "Mitmesugused tegevuskulud".

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	20 138	12 235
Kokku raha	20 138	12 235

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 122	3 122		
Ostjatelt laekumata arved	3 122	3 122		
Muud nõuded	126 321	7 875	37 604	80 842
Laenunõuded	125 223	6 777	37 604	80 842
Viitlaekumised	1 098	1 098		
Kokku nõuded ja ettemaksed	129 443	10 997	37 604	80 842

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 219	7 219		
Ostjatelt laekumata arved	7 219	7 219		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 219	7 219		

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Remondilaen	125 223	6 777	37 604	80 842	3,4%	EUR	06.2035
Pikaajalised laenud kokku	125 223	6 777	37 604	80 842			
Laenukohustised kokku	125 223	6 777	37 604	80 842			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 881	1 881
Kokku võlad ja ettemaksed	1 881	1 881
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	550	550
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	220	220
Kokku võlad ja ettemaksed	920	920

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 866	9 002	519	19 350
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 866	9 002	519	19 350
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 866	9 002	519	19 350
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 350	12 019	9 487	21 882
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 350	12 019	9 487	21 882
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 350	12 019	9 487	21 882

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 540	1 440
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 487	519
töötasud	1 233	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 260	1 959

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Veemõõtjate vahetus	0	386
Koridori valgustus	0	133
Õueala korrastamine	4 262	0
Katuse ja fassaadi remont	4 199	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 461	519

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	51	6
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Territooriumi hooldus	44	86
Raamatupidamisteenus	482	482
Remondikulud	0	55
Desovahendid	152	0
Fekaalivedu	0	90
Võtmete valmistamine	0	54
Harjasmatt, Infotahvlid	100	0
Konsultatsioon	158	0
Veemõõtjate vahetus	79	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 073	773

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 874	2 334
Sotsiaalmaksud	629	789
Kokku tööjõukulud	2 503	3 123
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	512	0

Lisa 12 Kommunaalkulude vahendamine

Haldusteenus	213
Kindlustus	227
Prügivedu	932
Revisjoniteenus	100
Vesi ja kanalisatsioon	3255

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	1601 EUR
Krt.2	1785 EUR
Krt.3	1706 EUR
Krt.4	1859 EUR
Krt.5	1660 EUR
Krt.6/7	2505 EUR
Krt.8/9	3212 EUR
Krt.10/14	2648 EUR
Krt.11	1473 EUR
Krt.12	1052 EUR
Krt.13	1457 EUR
Krt.15/16	2768 EUR
Kokku:	23726 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2020

Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Lossi tn 1 korteriühistu (registrikood: 80017144) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN ZJABRIKOV	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kylossi2@gmail.com