

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kadrina vald, Kadrina alevik, Tapa tee 10 korteriühistu

registrikood: 80025244

telefon: +372 3250269, +372 3250516

e-posti aadress: airi.ivainen@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kadrina Viadukt põhitegevus on erastatud korterite ühine valdamine ja majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu on asutatud 05.01.1998 aastal

Aastal 2012 renoveeriti maja koostöös sihtasutusega KredeX.

Korteriühistu koosneb 18-st korteriomandist. 17 korterit kuulub elanikele, 1 korter Vallale.

2016 aastal toimus maja tavapärase haldamine. Panga laenu jääk mis makstake 2021 aasta jooksul on 5112eurot ja pikaajaline osa 62 166 eurot.

2020aasta jooksul osteti järgnevaid teenuseid:

Warmeston OÜ	4585,68
Aktsiaselts Lasila Betoon	4320
Küttesalong OÜ	2738,4
Malm & Ko OÜ	2418,05
Aktsiaselts Kadrina Soojus	2188,07
Osaühing VERX RAKVERE	1938,6
Airix OÜ	795
RAGN-SELLS AS	592,4
Remondikulud kauplusest	486,77
Eesti Energia Aktsiaselts	391,46
Sirje Promen	276
Osaühing FEKA-EKSPRESS	264,48
Seesam Insurance AS	241,38
MESA EESTI OÜ	171,04
Osaühing Kadrina Kommunaal	8,4
	21415,73

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 757	12 642
Nõuded ja ettemaksed	2 461	2 469
Kokku käibevarad	5 218	15 111
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	67 699	72 192
Kokku põhivarad	67 699	72 192
Kokku varad	72 917	87 303
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 112	4 914
Võlad ja ettemaksed	396	612
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	348	9 603
Kokku lühiajalised kohustised	5 856	15 129
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	62 165	67 278
Kokku pikaajalised kohustised	62 165	67 278
Kokku kohustised	68 021	82 407
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 896	3 105
Aruandeaasta tulem	0	1 791
Kokku netovara	4 896	4 896
Kokku kohustised ja netovara	72 917	87 303

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 080	4 080
Muud tulud	14 284	7 809
Kokku tulud	18 364	11 889
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	137	93
Mitmesugused tegevuskulud	-11 114	-2 383
Muud kulud	-4 493	-4 723
Kokku kulud	-15 470	-7 013
Põhitegevuse tulem	2 894	4 876
Intressikulud	-2 894	-3 085
Aruandeaasta tulem	0	1 791

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	18 626	11 619
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	17	-31
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 692	-2 018
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 475	0
Muud rahavood põhitegevusest	-3 554	299
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 077	9 869
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-4 914	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 723
Makstud intressid	-2 894	-3 085
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 808	-7 808
Kokku rahavood	-9 885	2 061
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 642	10 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 885	2 061
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 757	12 642

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 105	3 105
Aruandeaasta tulem	1 791	1 791
31.12.2019	4 896	4 896
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2020	4 896	4 896

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansireal Raha on kajastatud arvelduskontode jäägid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansi real Nõuded ja ettemaksed kajastatakse nõudeid ostjate ja tellijate vastu ning ettemakseid hankijatele ja Maksu- ja Tolliametile maksude osas, mille sissenõudmistähtaeg ei ole veel saabunud

Finantskohustised

Kohustused on võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajajalised võlakohustused.

Finantskohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast loetakse lühiajalisteks, hilisema maksetähtajaga kohustused on pikaajalised.

Bilansireal Võlad ja ettemaksed kajastatakse võlad hankijatele ja muud kohustused (nt maksukohustused).

Tulud

Tulude ja kulude kirjendamiseks on kasutusel RTJ 14-s Mittetulundusühingud ja sihtasutused toodud tulude ja kulude aruande skeem. Korteriühistu tuludeks on ühistu liikmete poolt tehtavad sissemaksed halduskulude ning hooldus- ja remondikulude katteks, mis kajastatakse tulude ja kulude aruandes liikmetelt saadud tasudena. Kõiki korteriomanike poolt tehtavaid sissemakseid käsitletakse mittesihtotstarbelistena kuna nende kasutamine ei ole piiratud kindla vara soetamise või konkreetse projekti finantseerimisega. Sissemaksete kasutamine otsustakse igal aastal üldkooleku poolt majandustegevuse aastakava kinnitamisel. See osa sissemaksetest, mis ületas nende arvel tehtavad kulutused kantakse lühiajaliste eraldiste reale ning seda kasutatakse tulevaste perioodide kulude katmiseks ja seda summat ei kajastata aruandeaasta tuluna vaid näidatakse tuluna sellel aruandeaastal, millal selle arvelt kulutusi tehakse.

Kulud

Kuludena kajastatakse kulutusi remondiks, pangateenustasusid ja muid ühistu majandamisega seotud kulusid

Korteriühistu kajastatab kommunaalmaksete vahendamist korteriühistu liikmete ja kommunaalteenuseid osutavate äriühingute vahel tuluna ja kuluna vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	450	480
Swedpank	2 307	12 162
Kokku raha	2 757	12 642

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	5 112	5 112		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	62 165		62 165	
Laenukohustised kokku	67 277	5 112	62 165	
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	4 914	4 914		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	67 278		67 278	
Laenukohustised kokku	72 192	4 914	67 278	

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kokku võlad tarnijatele	395	612

Detsembri kuu kommunaalmaksete summa mille tasumine on jaanuaris

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 080	4 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 080	4 080

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Remondifondist kulude katteks	14 284	7 809
Kokku muud tulud	14 284	7 809

remondifondi kasutamine laenukulude katteks ja remondikulude katteks

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Heakorraga seotud kulud	386	287
Kontoritarbed	5	0
Raamatupidamis- ja asjaajamiskulud	795	780
Hoolduskulud ja remondikulud	7 154	36
Kindlustuskulud	242	237
Isikliku auto kasutus	276	276
Panga teenused	29	29
Muud mitmesugused kulud	2 214	392
Muud	13	346
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 114	2 383

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1452 EUR
Korter 2	757 EUR
Korter 3	1234 EUR
Korter 4	876 EUR
Korter 5	776 EUR
Korter 6	1517 EUR
Korter 7	1099 EUR
Korter 8	760 EUR
Korter 9	1183 EUR
Korter 10	1514 EUR
Korter 11	736 EUR
Korter 12	1070 EUR
Korter 13	1264 EUR
Korter 14	683 EUR
Korter 15	1135 EUR
Korter 16	1474 EUR
Korter 17 ja 18	1852 EUR
Kokku:	19382 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2021

Kadrina vald, Kadrina alevik, Tapa tee 10 korteriühistu (registrikood: 80025244) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE PROMEN	Juhatuse liige	08.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3250516
Telefon	+372 3250269
E-posti aadress	airi.ivainen@gmail.com