

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe tn 18 korteriühistu

registrikood: 80036762

telefon: +372 6381463

e-posti aadress: lasnamae18@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Lasnamäe 18 KÜ eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistul laekub vahendeid hooldustöödeks ja remonttöödeks vastavalt 2020 majandustegevuse aastakavale. Ühistu tööd koraldab juhatus. Juhatus liikmetest töötab juhatuse esimees. 2020.a majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosolekul

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	34 648	30 454
Nõuded ja ettemaksed	21 500	22 673
Kokku käibevarad	56 148	53 127
Kokku varad	56 148	53 127
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 699	9 070
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 192	27 657
Kokku lühiajalised kohustised	37 891	36 727
Kokku kohustised	37 891	36 727
Netovara		
Reservkapital	4 403	4 403
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 997	9 791
Aruandeaasta tulem	1 857	2 206
Kokku netovara	18 257	16 400
Kokku kohustised ja netovara	56 148	53 127

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	87 247	62 580
Kokku tulud	87 247	62 580
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-60 511	-36 039
Mitmesugused tegevuskulud	-6 509	-6 529
Tööjõukulud	-18 371	-17 810
Kokku kulud	-85 391	-60 378
Põhitegevuse tulem	1 856	2 202
Intressitulud	1	4
Aruandeaasta tulem	1 857	2 206

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 856	2 202
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 173	-1 831
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 629	-1 332
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-465	12 505
Kokku rahavood põhitegevusest	4 193	11 544
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	4
Kokku rahavood	4 194	11 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 454	18 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 194	11 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 648	30 454

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 403	9 791	14 194
Aruandeaasta tulem		2 206	2 206
31.12.2019	4 403	11 997	16 400
Aruandeaasta tulem		1 857	1 857
31.12.2020	4 403	13 854	18 257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lasnamäe 18 2020.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Aruanne kajastab ühistu finantsseisundit ja

majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Rahalised vahendid korteriühistul on arvelduskontol SEB pangas. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näitude jäägiga. Sularahakassat korteriühistul ei ole.

Pangalaenu korteriühistu ei oma.

Sihtfinantseerimine (remonditasud) - kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil aset leiavad kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

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.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
raha pangas	34 648	30 454
Kokku raha	34 648	30 454

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	187	243
Sotsiaalmaks	456	572
Kohustuslik kogumispension		5
Töötuskindlustusmaksed	11	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	654	852

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 529	7 529
Võlad töövõtjatele	28	28
Maksuvõlad	654	654
Muud võlad	464	464
Muud viitvõlad	464	464
kom.maksete ettemaksed	2 024	2 024
Kokku võlad ja ettemaksed	10 699	10 699
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 998	6 998
Võlad töövõtjatele	20	20
Maksuvõlad	852	852
Muud võlad	460	460
Muud viitvõlad	460	460
kom.maksete ettemaksed	740	740
Kokku võlad ja ettemaksed	9 070	9 070

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
AS Tallinna Vesi	740	737
Utilitas Tallinn	6 314	5 607
Eesti Energia AS	249	288
Rentokil OÜ	31	30
Parkit OÜ	0	25
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	0	220
Elzens	0	76
Tallinna Linnakantselei	16	15
Keskkonnateenused	179	0
Kokku võlad tarnijatele	7 529	6 998

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	0	20
Puhkusetasude kohustis	464	460
Majanduskulud	28	0
Kokku võlad töövõtjatele	492	480

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 736	26 541
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	60 511	36 039
Finantstulu		
Kokku liikmetelt saadud tasud	87 247	62 580

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	18	18
Üldelekter	2 561	3 070
Parkimise kontroll	300	300
Elektritööd Elzens	916	1 169
Pangateenused	28	48
Transportteenused(isikl.auto komp.)	411	290
Muruniitmine, lumekoristus	214	246
Kahjuritõrje	122	120
Inventari soetamine	0	371
Lifti korraline tehnil.kontroll	993	0
Mitmesugused hooldustööd , materjalid	740	763
Muud	206	134
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 509	6 529

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	13 691	13 163
Sotsiaalmaksud	4 680	4 647
Kokku tööjõukulud	18 371	17 810
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	5 400	5 400
isikl.auto kompensatsioon	411	290

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1837 EUR
2	1184 EUR
3	2025 EUR
4	1501 EUR
5	1392 EUR
6	2026 EUR
7	1341 EUR
8	1036 EUR
9	2074 EUR
10	1793 EUR
11	1524 EUR
12	2115 EUR
13	1618 EUR
14	1072 EUR
15	1839 EUR
16	1368 EUR
17	1190 EUR
18	2063 EUR
19	1480 EUR
20	1153 EUR
21	2086 EUR
22	1473 EUR
23	1443 EUR
24	2295 EUR
25	1891 EUR
26	1113 EUR
27	1940 EUR
28	1550 EUR
29	1100 EUR
30	2004 EUR
31	1575 EUR
32	1191 EUR
33	2319 EUR
34	1388 EUR
35	1086 EUR
36	2159 EUR
37	1431 EUR
38	1058 EUR
39	2003 EUR
40	1379 EUR
41	1159 EUR
42	2017 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1641 EUR
44	1088 EUR
45	2285 EUR
46	1743 EUR
47	1189 EUR
48	2109 EUR
49	1331 EUR
50	1214 EUR
51	2065 EUR
52	1327 EUR
53	1273 EUR
54	2036 EUR
55	1740 EUR
56	1037 EUR
57	1942 EUR
58	1442 EUR
59	1445 EUR
60	2171 EUR
61	1585 EUR
62	1775 EUR
63	2374 EUR
64	1486 EUR
65	1287 EUR
66	2443 EUR
67	1445 EUR
68	1246 EUR
69	1848 EUR
70	1431 EUR
71	1088 EUR
72	1978 EUR
73	1361 EUR
74	1246 EUR
75	2200 EUR
76	1591 EUR
78	1848 EUR
79	1715 EUR
80	1022 EUR
81	1910 EUR
Kokku:	129248 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2021

Tallinn, Lasnamäe tn 18 korteriühistu (registrikood: 80036762) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LUHASAAR	Juhatuse liige	26.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6381463
E-posti aadress	lasnamae18@gmail.com