

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tartu linn, Vasara tn 25a korteriühistu

registrikood: 80062954

telefon: +372 5141335

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

Tegevusaruanne

Juhatuse liikmete koosseis 2020.a.

Sirje Mets

Ülo Kadak

Mariino Viinalass

Ago Metsoja

Andres Leppik

Korteriühistus on Lepingute alusel töötavaid töötajaid töölepingu alusel kaks ja käsinduslepingu alusel üks, kes on kantud Maksu-ja Tolliametis Töötajate registrisse.

Juhatuse esimees 250,00

Majahoidja 204,00

Sisekoristaja 181,54

Töötajate register on seisuga 2019.a.

Ühistu juhatus tegeles 2020a. igapäevaelu korraldamisega.

Juhatuse esimees Ago Metsoja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 497	44 522	2
Nõuded ja ettemaksed	9 441	747	
Kokku käibevarad	53 938	45 269	
Kokku varad	53 938	45 269	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 838	7 628	3
Kokku lühiajalised kohustised	8 838	7 628	
Kokku kohustised	8 838	7 628	
Netovara			
Reservkapital	2 787	2 787	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34 854	36 750	
Aruandeaasta tulem	7 459	-1 896	
Kokku netovara	45 100	37 641	
Kokku kohustised ja netovara	53 938	45 269	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 806	40 033	5
Kokku tulud	44 806	40 033	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 346	-23 527	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 121	-8 479	6
Tööjõukulud	-9 880	-9 923	7
Kokku kulud	-37 347	-41 929	
Põhitegevuse tulem	7 459	-1 896	
Aruandeaasta tulem	7 459	-1 896	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 459	-1 896
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 484	8 600
Kokku rahavood põhitegevusest	-25	6 704
Kokku rahavood	-25	6 704
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 522	37 818
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25	6 704
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 497	44 522

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 787	36 750	39 537
Aruandeaasta tulem		-1 896	-1 896
31.12.2019	2 787	34 854	37 641
Aruandeaasta tulem		7 459	7 459
31.12.2020	2 787	42 313	45 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vasara 25a on mittetulundusühing ja moodustatud korteriomaniike poolt elamu ühiseks haldamiseks. Korteriühistu Vasara 25a 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Korteriühistu Vasara 25a kasutab kasumiaruande asemel tulemiaruanne asendades tulud sihtotstarbeliste laekumistega ja kulud väljaminekutega sihtotstarbeliste ja muude laekumiste arvelt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on juhatuse esimees ning korteriühistu liikmed. Seotud isikuga ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Seotud isikuga tehtud tehingud on tavapäraseid: arvestatakse juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu vastavalt üldkoosoleku otsusele kinnitatud summas (Töölepingu alusel).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	8 183	11 649
SEB	36 314	32 873
Kokku raha	44 497	44 522

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 585	8 585
Maksuvõlad	253	253
Kokku võlad ja ettemaksed	8 838	8 838
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 860	6 860
Võlad töövõtjatele	515	515
Maksuvõlad	253	253
Kokku võlad ja ettemaksed	7 628	7 628

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tartu Veevärk AS	749	694
Tartu Keskkatlamaja AS	7 436	5 759
Eesti Energia AS	125	123
Eesti Keskkonnateenused AS	265	274
Eesti Energia AS käiduteenus	0	0
Telia AS, tel.kõned	10	10
Kokku võlad tarnijatele	8 585	6 860

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	44 806	40 033
Pangaintress	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Sihtfinantseering eelmistest perioodidest	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 806	40 033

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Tegevuskulud	0	0
Hoolduskulud	-6 121	-1 904
Remondikulud	0	-6 575
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 121	-8 479

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	8 016	7 313
Sotsiaalmaksud	1 864	2 610
Kokku tööjõukulud	9 880	9 923
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
92352	92352 EUR
Kokku:	92352 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2021

Tartu linn, Vasara tn 25a korteriühistu (registrikood: 80062954) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE METS	Juhatuse liige	31.05.2021
ÜLO KADAK	Juhatuse liige	01.06.2021
ANDRES LEPPIK	Juhatuse liige	04.06.2021
AGO METSOJA	Juhatuse liige	16.06.2021

Periood 1.01.2020 - 31.12.2020

Grupp

Valuuta Kõik valuutad

Kood	Nimetus	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
01	K.K.Laanesar	0,00	0,00	1 462,22	1 462,22	0,00	0,00
02	Valve Kask	0,00	0,00	687,84	687,84	0,00	0,00
03	Mets Aavo	0,00	0,00	1 665,77	1 665,77	0,00	0,00
04	Merbach Arvo, Eve	117,29	0,00	1 311,70	495,00	933,99	0,00
05	Antohina Natalja	0,00	0,32	748,45	748,13	0,00	0,00
06	Lamp Urmo	0,00	0,00	1 604,57	1 604,57	0,00	0,00
07	Malmiste Helen	0,00	0,00	1 852,88	1 852,88	0,00	0,00
08	Kalliste Hele	0,00	0,00	903,66	903,66	0,00	0,00
09	Pastak Riina	0,00	0,00	1 684,51	1 684,51	0,00	0,00
10	Lillemaa Toomas, Kaja	0,00	0,00	1 464,37	1 464,37	0,00	0,00
11	Ansip Ivar	0,00	0,00	757,63	757,63	0,00	0,00
12	Tonka Enn	0,00	0,00	1 628,31	1 628,31	0,00	0,00
13	Otsing, Molok, Visberg	0,00	0,00	1 392,57	1 392,57	0,00	0,00
14	Vahur Maimu	0,00	0,00	773,14	773,14	0,00	0,00
15	Pihu Silvi	0,00	0,00	1 547,68	1 547,68	0,00	0,00
16	Artjom Lovjagin	0,00	0,00	1 458,46	1 458,46	0,00	0,00
17	Märss Helju	0,00	0,00	923,67	923,67	0,00	0,00
18	Kingu Leonika	0,00	0,00	1 465,17	1 465,17	0,00	0,00
19	Oksar Enno	0,00	0,00	1 934,76	1 934,76	0,00	0,00
20	Teder Lembit	0,00	0,00	1 063,56	1 063,56	0,00	0,00
21	Kiisel Hele	0,00	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00	0,00
22	Tolk Ülle	0,00	0,00	1 498,31	1 498,31	0,00	0,00
23	Valli/Peeter Jäme	0,00	0,00	984,30	984,30	0,00	0,00
24	Karolin Valge	213,75	0,00	1 425,54	1 639,29	0,00	0,00
25	Metsapalu Lea	0,00	0,00	1 360,67	1 360,67	0,00	0,00
26	Kurg Rein	0,00	0,00	1 043,03	1 043,03	0,00	0,00
27	Muruaas Helina	100,33	0,00	1 384,51	1 537,08	0,00	52,24
28	Mõts Karin	0,00	13,56	1 567,26	1 561,00	0,00	7,30
29	Viks Anu	0,00	0,00	945,82	945,82	0,00	0,00
30	Voika Helve	0,00	0,00	1 209,74	1 250,00	0,00	40,26
31	Keem Helina	143,08	0,00	1 495,34	1 638,42	0,00	0,00
32	Nazarov Valeri	120,07	0,00	1 032,05	1 056,00	96,12	0,00
33	Metsoja Vello	0,00	0,00	1 340,91	1 340,91	0,00	0,00
34	Morozova Galina	0,00	0,00	1 405,90	1 405,90	0,00	0,00
35	Kõiv Rein-Aleksander	0,00	133,11	1 007,42	1 080,00	0,00	205,69
36	Urres Jüri	0,00	0,00	1 441,94	1 441,94	0,00	0,00
37	Heinoja Urmas	88,39	0,00	1 465,76	1 554,26	0,00	0,11
38	Uibokand Evelin	0,00	0,00	960,53	960,53	0,00	0,00
39	Kukina Nadezda	0,00	18,07	1 324,42	1 330,00	0,00	23,65
40	Lind Iivi	0,00	0,00	1 252,22	1 252,22	0,00	0,00
41	Unt Rutt-Liis	243,71	0,00	901,69	1 049,42	95,98	0,00

42	Povaljuhhin Anatoli	0,00	0,01	1 393,06	1 393,22	0,00	0,17
43	Aho Ain	0,00	0,00	1 301,56	1 301,56	0,00	0,00
44	Ragoznikova Natalja	0,00	109,43	1 197,47	1 135,55	0,00	47,51
45	Koskor Voldemar	0,00	0,00	1 450,28	1 450,28	0,00	0,00
46	Kiidron Maire	0,00	0,00	1 553,01	1 553,01	0,00	0,00
47	Saltõkova Lorida	0,00	0,00	928,27	928,27	0,00	0,00
48	Kuld Inge	110,58	0,00	1 405,48	1 371,36	144,70	0,00
49	Berting Andrus, Kristel	1,11	0,00	1 538,96	1 381,18	158,89	0,00
50	Laos Esta	0,00	5,20	947,99	942,79	0,00	0,00
51	Ratnik Katrin	116,50	0,00	1 379,75	1 496,25	0,00	0,00
52	M.Viinalass	0,00	0,00	1 388,63	1 388,63	0,00	0,00
53	Tirrul Indrek	0,00	0,14	959,24	959,10	0,00	0,00
54	Lampe V.M	0,00	0,00	1 326,89	1 326,89	0,00	0,00
55	Leppik Andres	0,00	0,00	1 743,05	1 743,05	0,00	0,00
56	Pärilin Triin	0,00	0,00	894,08	894,08	0,00	0,00
57	Sild Erik-Andor	0,00	0,00	1 330,92	1 330,92	0,00	0,00
58	Roosimäe Helina	0,00	0,00	1 320,69	1 320,69	0,00	0,00
59	Hint Diana	40,00	0,00	1 089,21	1 115,82	13,39	0,00
60	Uusen Kalle	0,00	0,00	1 286,10	1 286,10	0,00	0,00
61	Morozova Lukia	0,00	0,00	989,15	982,21	6,94	0,00
62	Andres Veiper	0,00	212,76	931,83	840,00	0,00	120,93
63	Mauer Vello	0,00	0,00	1 057,02	1 057,02	0,00	0,00
64	Kadak Ülo	57,53	0,00	1 014,72	1 072,25	0,00	0,00
65	Eleonore-Kelly Nigul	76,29	0,00	938,22	1 014,51	0,00	0,00
66	Sirje/Rein Pärismaa	0,00	159,59	1 064,50	1 080,00	0,00	175,09
67	Orro Aksel	0,00	0,00	1 067,44	1 067,44	0,00	0,00
68	Suur Karmen	0,00	29,57	1 172,43	1 160,85	0,00	17,99
69	Veiderpass Tõnu	0,00	0,00	1 129,10	1 129,10	0,00	0,00
70	Grihin Tiit	0,00	0,00	995,75	890,31	105,44	0,00
71	Ignasova Anna	0,00	0,00	988,78	988,78	0,00	0,00
72	Andreson Ülle	0,00	0,00	1 036,97	1 036,97	0,00	0,00
73	Valter Kiisk	0,00	0,00	983,15	983,15	0,00	0,00
74	Kaire Lillestik	0,00	0,00	1 020,75	1 020,75	0,00	0,00
75	Silvia Soots	0,00	0,00	961,94	961,94	0,00	0,00
		1 428,63	681,76	92 469,16	92 351,52	1 555,45	690,94

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5141335
E-posti aadress	info.numerales@gmail.com