

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Sõle tn 35 korteriühistu

registrikood: 80080906

telefon: +372 5524090

e-posti aadress: sole35ky@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Intressitulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35 korteriühistu tegutseb alates 07.04.1999.a põhikirja alusel.
2020.a põhitegevuse tulem – haldus- ja hoolduskulude kasutamise jääk moodustas 914 EUR.
Laekunud 2020.aasta jooksul remondi jaoks rahalised summad /tulud/
planeeritakse kasutada profilaktiliste tööde jaoks ja jooksvate rikkete /avariide/ eemaldamiseks.

2020. aastaaruanne on koostatud vastavalt RTJ 12 ja 14 .

Töötajate keskmine arv 2020.a. oli 2 inimest, kelle töötasu kogusumma oli 15626 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	87 910	70 689	2
Nõuded ja ettemaksed	16 946	17 976	3
Kokku käibevarad	104 856	88 665	
Kokku varad	104 856	88 665	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	73 951	58 674	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	73 951	58 674	
Kokku kohustised	73 951	58 674	
Netovara			
Reservkapital	13 197	13 197	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 794	16 036	
Aruandeaasta tulem	914	758	
Kokku netovara	30 905	29 991	
Kokku kohustised ja netovara	104 856	88 665	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 786	95 078	7
Muud tulud	433	457	
Kokku tulud	59 219	95 535	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 599	-64 521	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 868	-13 711	
Tööjõukulud	-20 846	-16 553	
Kokku kulud	-58 313	-94 785	
Põhitegevuse tulem	906	750	
Intressitulud	8	8	
Aruandeaasta tulem	914	758	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	906	750
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 030	2 685
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 277	-30 632
Kokku rahavood põhitegevusest	17 213	-27 197
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	8	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8	8
Kokku rahavood	17 221	-27 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 689	97 878
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 221	-27 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 910	70 689

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	13 197	16 036	29 233
Aruandeaasta tulem		758	758
31.12.2019	13 197	16 794	29 991
Aruandeaasta tulem		914	914
31.12.2020	13 197	17 708	30 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 35 korteriühistu 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskonto ja kassa jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest.

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 isikuteks on korteriühistu liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	87 910	70 689
Kokku raha	87 910	70 689

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Ettemaksed	16 946	16 946
Tulevaste perioodide kulud	16 946	16 946
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 946	16 946
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Ettemaksed	17 976	17 976
Tulevaste perioodide kulud	17 976	17 976
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 976	17 976

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	291	241
Sotsiaalmaks	640	403
Kohustuslik kogumispension	15	10
Töötuskindlustusmaksed	27	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	973	665

Maksuvõlg seisuga 31.12.2020 - see on palgaga seotud maksud , palgasummad mis olid arvestatud detsembri kuus.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 184	14 184
Võlad töövõtjatele	1 623	1 623
Maksuvõlad	973	973
Saadud ettemaksed	57 171	57 171
Tulevaste perioodide tulud	55 242	55 242
Muud saadud ettemaksed	1 929	1 929
Kokku võlad ja ettemaksed	73 951	73 951
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 908	13 908
Võlad töövõtjatele	963	963
Maksuvõlad	665	665
Muud võlad	62	62
Muud viitvõlad	62	62
Saadud ettemaksed	43 076	43 076
Tulevaste perioodide tulud	41 803	41 803
Muud saadud ettemaksed	1 273	1 273
Kokku võlad ja ettemaksed	58 674	58 674

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	1 623	963
Kokku võlad töövõtjatele	1 623	963

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 187	30 557
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 599	64 521
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 786	95 078

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	-23 599	-64 521
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 599	-64 521

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	-278	-223
Raamatupidamisteenused	-3 600	-3 308
Tehniline hooldamine	-5 439	-3 836
Majanduskulud	-1 781	-2 351
Pangateenused	-53	-48
Videovalve	-349	-204
Prügivedu	-552	-1 857
Kindlustus	-1 179	-1 168
Muud	-637	-716
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 868	-13 711

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-15 626	-12 401
Sotsiaalmaksud	-5 220	-4 152
Kokku tööjõukulud	-20 846	-16 553
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Intressitulud (eurodes)

	2020	2019
Intressitulu hoiustelt	8	8
Kokku intressitulud	8	8

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	145	145

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	6 579	6 031

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	676 EUR
2	916 EUR
3	1645 EUR
4	1351 EUR
5	1187 EUR
6	1408 EUR
7	1138 EUR
8	1563 EUR
9	1029 EUR
10	1122 EUR
11	1049 EUR
12	1360 EUR
13	741 EUR
14	1166 EUR
15	897 EUR
16	1851 EUR
17	797 EUR
18	1138 EUR
19	1291 EUR
20	1612 EUR
21	699 EUR
22	1013 EUR
23	1117 EUR
24	1584 EUR
25	770 EUR
26	1141 EUR
27	1001 EUR
28	1594 EUR
29	823 EUR
30	1208 EUR
31	1154 EUR
32	1592 EUR
33	657 EUR
34	1011 EUR
35	1436 EUR
36	1514 EUR
37	1642 EUR
38	1003 EUR
39	1271 EUR
40	1296 EUR
41	1543 EUR
42	1238 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1480 EUR
44	1441 EUR
45	1524 EUR
46	1493 EUR
47	1325 EUR
48	1513 EUR
49	1307 EUR
50	924 EUR
51	1001 EUR
52	1486 EUR
53	1301 EUR
54	1000 EUR
55	966 EUR
56	1713 EUR
57	1681 EUR
58	1523 EUR
59	945 EUR
60	1759 EUR
61	1246 EUR
62	1256 EUR
63	892 EUR
64	1591 EUR
65	1466 EUR
66	1129 EUR
67	1157 EUR
68	1320 EUR
69	1321 EUR
70	1003 EUR
71	1010 EUR
72	1290 EUR
73	1642 EUR
74	1491 EUR
75	1004 EUR
76	1492 EUR
77	1969 EUR
78	963 EUR
79	1476 EUR
80	1741 EUR
81	1463 EUR
82	1493 EUR
83	1235 EUR
84	1503 EUR
85	1289 EUR
86	1181 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1646 EUR
88	1323 EUR
89	1440 EUR
90	1028 EUR
91	1122 EUR
92	905 EUR
93	1481 EUR
94	910 EUR
95	1274 EUR
96	1674 EUR
97	1384 EUR
98	986 EUR
99	1093 EUR
100	1724 EUR
101	1567 EUR
102	1356 EUR
103	984 EUR
104	1815 EUR
105	1386 EUR
106	1242 EUR
107	1286 EUR
108	1588 EUR
109	1421 EUR
110	1054 EUR
111	902 EUR
112	757 EUR
113	1569 EUR
114	901 EUR
115	1093 EUR
116	837 EUR
117	1272 EUR
118	941 EUR
119	1174 EUR
120	845 EUR
121	1670 EUR
122	1170 EUR
123	1083 EUR
124	692 EUR
125	1777 EUR
126	1100 EUR
127	1160 EUR
128	668 EUR
129	1326 EUR
130	1077 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	900 EUR
132	864 EUR
133	2093 EUR
134	910 EUR
135	1390 EUR
136	1101 EUR
137	1221 EUR
138	1053 EUR
139	1119 EUR
140	790 EUR
141	1923 EUR
142	1475 EUR
143	1226 EUR
144	927 EUR
145	416 EUR
Kokku:	180360 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2021

Tallinn, Sõle tn 35 korteriühistu (registrikood: 80080906) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIINA ANIKINA	Juhatuse liige	22.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5524090
E-posti aadress	sole35ky@gmail.com