

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 10 korteriühistu

registrikood: 80088138

telefon: +372 5135275

e-posti aadress: rein.kooli@mail.ee

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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on 60 korteriga elamu ja elamu juurde kuuluva kinnistu haldus ning korteriühistu liikmetele teenuste osutamine ühise majandamise eesmärgil.

Ühistu annab tööd ühele töötajale, juhatusele töötasusid ei makstud.

Aruande aastal tasuti õigeaegselt pangalaenu ja teostati igapäevaseid elamu ja kinnistu hooldustöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 828	11 570	2
Nõuded ja ettemaksed	39 026	37 524	3
Kokku käibevarad	49 854	49 094	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	290 685	318 164	3
Kokku põhivarad	290 685	318 164	
Kokku varad	340 539	367 258	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	27 488	26 550	5
Võlad ja ettemaksed	5 545	5 860	6,7,10
Kokku lühiajalised kohustised	33 033	32 410	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	290 685	318 164	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 540	4 540	
Kokku pikaajalised kohustised	295 225	322 704	
Kokku kohustised	328 258	355 114	
Netovara			
Reservid	4 367	2 620	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 777	7 618	
Aruandeaasta tulem	137	1 906	
Kokku netovara	12 281	12 144	
Kokku kohustised ja netovara	340 539	367 258	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 836	25 524	
Muud tulud	118	142	
Kokku tulud	24 954	25 666	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 505	-9 686	8
Mitmesugused tegevuskulud	-179	-159	9
Tööjõukulud	-2 372	-3 373	10
Kokku kulud	-15 056	-13 218	
Põhitegevuse tulem	9 898	12 448	
Intressikulud	-9 761	-10 542	
Aruandeaasta tulem	137	1 906	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	9 898	12 448	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-564	-700	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-315	-392	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 540	24 042	
Kokku rahavood põhitegevusest	35 559	35 398	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-26 540	-25 852	5
Makstud intressid	-9 761	-10 542	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 301	-36 394	
Kokku rahavood	-742	-996	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 570	12 566	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-742	-996	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 828	11 570	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	147		10 091	10 238
Aruandeaasta tulem			1 906	1 906
Muutused reservides		2 620	-2 620	0
31.12.2019	147	2 620	9 377	12 144
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	147	2 620	9 377	12 144
Aruandeaasta tulem			137	137
Muutused reservides		1 747	-1 747	0
31.12.2020	147	4 367	7 767	12 281

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn.10 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tasud vahendatud teenuste eest (kommunaalteenused, kindlustus, laenud jms) ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ja krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Aruande perioodil liikmetele esitamata arved vahendatud teenuste eest näidatakse bilansis varade koosseisus nõuetena korteriühistu liikmete vastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha arvelduskontol	10 828	11 570
Kokku raha	10 828	11 570

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 538	11 538		
Ostjatelt laekumata arved	11 538	11 538		
Muud nõuded	318 173	27 488	100 504	190 181
Laenunõuded	318 173	27 488	100 504	190 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	329 711	39 026	100 504	190 181

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 974	10 974		
Ostjatelt laekumata arved	10 974	10 974		
Muud nõuded	344 714	26 550	112 391	205 773
Laenunõuded	344 714	26 550	112 391	205 773
Kokku nõuded ja ettemaksed	355 688	37 524	112 391	205 773

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		33
Sotsiaalmaks	84	139
Töötuskindlustusmaksed	6	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	90	179

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen 07	13 803	8 690	5 113		1,069	30.07.2022
Laen 14	304 370	18 798	95 391	190 181	2,78	30.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	318 173	27 488	100 504	190 181		
Laenukohustised kokku	318 173	27 488	100 504	190 181		

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen 07	22 386	8 575	13 811		1,905	30.07.2022
Laen 14	322 328	17 975	98 580	205 773	3,471	30.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	344 714	26 550	112 391	205 773		
Laenukohustised kokku	344 714	26 550	112 391	205 773		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 161	5 161
Võlad töövõtjatele	294	294
Maksuvõlad	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	5 545	5 545

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 208	5 208
Võlad töövõtjatele	473	473
Maksuvõlad	179	179
Kokku võlad ja ettemaksed	5 860	5 860

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Strantum OÜ	3 430	3 130
Eesti Keskkonnateenused AS	502	420
Eesti Energia AS	846	759
Haabersti Ehitus OÜ	129	80
Vagaring OÜ	116	812
AGR OÜ	69	0
Eesti Post AS	9	7
Profener OÜ	60	0
Kokku võlad tarnijatele	5 161	5 208

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 969	2 331
Hooldustööd	6 912	5 603
Raamatupidamine	1 752	1 752
Muud	872	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 505	9 686

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Riiklikud ja kohalikud maksud	20	0
Panga teenustasud	159	159
Kokku mitmesugused tegevuskulud	179	159

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 645	2 521
Sotsiaalmaksud	558	852
Puhkusetasu reserv	127	0
Puhkusetasu reservi sots.maks	42	0
Kokku tööjõukulud	2 372	3 373
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	318 173	355 688

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1979 EUR
Korter 2	1069 EUR
Korter 3	2063 EUR
Korter 4	1391 EUR
Korter 5	876 EUR
Korter 6	2552 EUR
Korter 7	1696 EUR
Korter 8	1224 EUR
Korter 9	1907 EUR
Korter 10	1557 EUR
Korter 11	722 EUR
Korter 12	2017 EUR
Korter 13	1556 EUR
Korter 14	973 EUR
Korter 15	1601 EUR
Korter 16	1763 EUR
Korter 17	1042 EUR
Korter 18	1991 EUR
Korter 19	1343 EUR
Korter 20	1238 EUR
Korter 21	1425 EUR
Korter 22	1660 EUR
Korter 23	1380 EUR
Korter 24	1982 EUR
Korter 25	1502 EUR
Korter 26	1302 EUR
Korter 27	1333 EUR
Korter 28	1667 EUR
Korter 29	1549 EUR
Korter 30	1658 EUR
Korter 31	1568 EUR
Korter 32	1723 EUR
Korter 33	1114 EUR
Korter 34	1445 EUR
Korter 35	1051 EUR
Korter 36	1229 EUR
Korter 37	1570 EUR
Korter 38	1363 EUR
Korter 39	2205 EUR
Korter 40	1304 EUR
Korter 41	1151 EUR
Korter 42	1530 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1779 EUR
Korter 44	1115 EUR
Korter 45	1259 EUR
Korter 46	1528 EUR
Korter 47	768 EUR
Korter 48	2170 EUR
Korter 49	1745 EUR
Korter 50	957 EUR
Korter 51	2007 EUR
Korter 52	1678 EUR
Korter 53	966 EUR
Korter 54	1532 EUR
Korter 55	1413 EUR
Korter 56	879 EUR
Korter 57	1951 EUR
Korter 58	1646 EUR
Korter 59	1024 EUR
Korter 60	2368 EUR
Kokku:	90056 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2021

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 10 korteriühistu (registrikood: 80088138) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT TAMMERAND	Juhatuse liige	28.06.2021
LEMBIT KRISTIAN	Juhatuse liige	28.06.2021
AGOR MENGEL	Juhatuse liige	29.06.2021
REIN KOOLI	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5135275
E-posti aadress	rein.kooli@mail.ee