

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 9 korteriühistu

registrikood: 80100388

tänav: Mahlamäe tn 9

vald: Rapla vald

linn: Rapla

telefon: +372 5147122

e-posti aadress: marju.pari@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Muud kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 9 korteriühistu asutati 1995 aastal. Ühistu on mittetulunduslik ja tema tegevuse eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Ühistusse kuulub 60 liiget.

Korteriühistut juhib ja esindab kolme liikmeline juhatus. Tööd korraldab juhatuse esimees.

Ühistus on palgal juhatuse esimees.

2020 aasta lõpetati positiivse tulemiga, summas 6733,40 eurot.

2020.aastal teostati vaid avariilisi töid.

2021.aastal jätkub rahaliste vahendite kogumine uueks renoveerimiseks peale olemasolevate laenude tasumist 2023.a. ning teostatakse vaid avariilisi töid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	48 502	22 394
Nõuded ja ettemaksed	32 066	31 048
Kokku käibevarad	80 568	53 442
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	27 135	48 262
Kokku põhivarad	27 135	48 262
Kokku varad	107 703	101 704
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	21 136	20 602
Võlad ja ettemaksed	6 811	6 125
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 435	11 390
Kokku lühiajalised kohustised	63 382	38 117
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	27 135	48 262
Kokku pikaajalised kohustised	27 135	48 262
Kokku kohustised	90 517	86 379
Netovara		
Reservkapital	4 214	4 214
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 238	6 238
Aruandeaasta tulem	6 734	4 873
Kokku netovara	17 186	15 325
Kokku kohustised ja netovara	107 703	101 704

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 219	23 216
Kokku tulud	21 219	23 216
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 815	-6 294
Mitmesugused tegevuskulud	-3 164	-3 314
Tööjõukulud	-5 711	-6 217
Muud kulud	-297	-461
Kokku kulud	-12 987	-16 286
Põhitegevuse tulem	8 232	6 930
Intressikulud	-1 498	-2 057
Aruandeaasta tulem	6 734	4 873

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	101 515	91 854
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-47 515	-48 785
Väljamaksed töötajatele	-5 802	-6 067
Muud rahavood põhitegevusest	0	-10
Kokku rahavood põhitegevusest	48 198	36 992
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-20 592	-20 059
Makstud intressid	-1 498	-2 057
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 090	-22 116
Kokku rahavood	26 108	14 876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 394	7 518
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 108	14 876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 502	22 394

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 214	6 238	10 452
Aruandeaasta tulem		4 873	4 873
31.12.2019	4 214	11 111	15 325
Aruandeaasta tulem		6 734	6 734
Muud muutused netovaras		-4 873	-4 873
31.12.2020	4 214	12 972	17 186

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas raamatupidamise seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi- ja tulemuse ning rahavoo kohta.

Raha

Rahalised vahendid on aastaaruandes kajastatud õiglases väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Arvestatud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, tulem näidatakse muude tulude real. Vahendustasu ei võeta.

Kulud

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 kuluna, tulem näidatakse muude kulude real. Vahendustasu ei võeta.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 930	10 930	
Ostjatelt laekumata arved	10 930	10 930	
Muud nõuded	48 271	21 136	27 135
Laenunõuded	48 271	21 136	27 135
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 201	32 066	27 135
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 446	10 446	
Muud nõuded	68 864	20 602	48 262
Laenunõuded	68 864	20 602	48 262
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 310	31 048	48 262

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	18 824	18 824					
Lühiajaline laen	2 312	2 312					
Lühiajalised laenud kokku	21 136	21 136					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	24 079		24 079		2,02	EUR	30.03.2023
Pikaajaline laen	3 056		3 056		4,892	EUR	30.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	27 135		27 135				
Laenukohustised kokku	48 271	21 136	27 135				

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	18 409	18 409					
Lühiajaline laen	2 193	2 193					
Lühiajalised laenud kokku	20 602	20 602					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	42 896		42 896		2,11	EUR	30.03.2023
Pikaajaline laen	5 366		5 366		5,06	EUR	30.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	48 262		48 262				
Laenukohustised kokku	68 864	20 602	48 262				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 856	5 856
Võlad töövõtjatele	263	263
Maksuvõlad	183	183
Muud võlad	183	183
Muud viitvõlad	183	183
Saadud ettemaksed	326	326
Muud saadud ettemaksed	326	326
Kokku võlad ja ettemaksed	6 811	6 811
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 375	5 375
Võlad töövõtjatele	317	317
Maksuvõlad	201	201
Muud võlad	201	201
Muud viitvõlad	201	201
Saadud ettemaksed	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	6 125	6 125

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 906	14 865
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 815	6 294
laenu intress	1 498	2 057
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 219	23 216

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 292	4 670
Sotsiaalmaksud	1 419	1 547
Kokku tööjõukulud	5 711	6 217

Lisa 7 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kommunaalmaksete tulem	297	461
Kokku muud kulud	297	461

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	4 022	4 022

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe tn 9- 1	1121 EUR
Mahlamäe tn 9- 2	1879 EUR
Mahlamäe tn 9- 3	1758 EUR
Mahlamäe tn 9- 4	947 EUR
Mahlamäe tn 9- 5	1949 EUR
Mahlamäe tn 9- 6	1908 EUR
Mahlamäe tn 9- 7	927 EUR
Mahlamäe tn 9- 8	1809 EUR
Mahlamäe tn 9- 9	1758 EUR
Mahlamäe tn 9-10	933 EUR
Mahlamäe tn 9-11	1871 EUR
Mahlamäe tn 9-12	1801 EUR
Mahlamäe tn 9-13	1011 EUR
Mahlamäe tn 9-14	1907 EUR
Mahlamäe tn 9-15	1839 EUR
Mahlamäe tn 9-16	1438 EUR
Mahlamäe tn 9-17	2565 EUR
Mahlamäe tn 9-18	1719 EUR
Mahlamäe tn 9-19	1384 EUR
Mahlamäe tn 9-20	2580 EUR
Mahlamäe tn 9-21	1411 EUR
Mahlamäe tn 9-22	1497 EUR
Mahlamäe tn 9-23	2349 EUR
Mahlamäe tn 9-24	1355 EUR
Mahlamäe tn 9-25	1350 EUR
Mahlamäe tn 9-26	2364 EUR
Mahlamäe tn 9-27	1473 EUR
Mahlamäe tn 9-28	1457 EUR
Mahlamäe tn 9-29	2267 EUR
Mahlamäe tn 9-30	1430 EUR
Mahlamäe tn 9-31	1543 EUR
Mahlamäe tn 9-32	2341 EUR
Mahlamäe tn 9-33	1452 EUR
Mahlamäe tn 9-34	1485 EUR
Mahlamäe tn 9-35	2393 EUR
Mahlamäe tn 9-36	1583 EUR
Mahlamäe tn 9-37	1543 EUR
Mahlamäe tn 9-38	2472 EUR
Mahlamäe tn 9-39	1469 EUR
Mahlamäe tn 9-40	1612 EUR
Mahlamäe tn 9-41	2490 EUR
Mahlamäe tn 9-42	1424 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe tn 9-43	1518 EUR
Mahlamäe tn 9-44	2427 EUR
Mahlamäe tn 9-45	1404 EUR
Mahlamäe tn 9-46	2387 EUR
Mahlamäe tn 9-47	1860 EUR
Mahlamäe tn 9-48	994 EUR
Mahlamäe tn 9-49	1751 EUR
Mahlamäe tn 9-50	1850 EUR
Mahlamäe tn 9-51	970 EUR
Mahlamäe tn 9-52	1803 EUR
Mahlamäe tn 9-53	1991 EUR
Mahlamäe tn 9-54	1035 EUR
Mahlamäe tn 9-55	1816 EUR
Mahlamäe tn 9-56	1992 EUR
Mahlamäe tn 9-57	988 EUR
Mahlamäe tn 9-58	1832 EUR
Mahlamäe tn 9-59	1736 EUR
Mahlamäe tn 9-60	945 EUR
Kokku:	101163 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2021

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 9 korteriühistu (registrikood: 80100388) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU PARI	Juhatuse liige	17.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147122
E-posti aadress	marju.pari@gmail.com