

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Maneeži tn 1 // Narva mnt 6 korteriühistu

registrikood: 80107255

telefon: +372 59026206

e-posti aadress: Narva6ky@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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Narva mnt.6 Korteriühistu põhitegevusala on korteriühistu hoone haldamine (68321). Ühistu eesmärk on korterimandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ liikmeteks on 48 korteri omanikku ja 5 juriidilist isikut. Ühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest ja tegevusest saadavast tulust. Ühistu põhitegevus on ka kommunaalmaksete vahendus korteriomanikele. Kõigi tarnijatega on sõlmitud lepingud. Ühistu reservkapital on 8985 €, mis katab 1/12 aasta hankijate arvete maksumusest. Kogutud remonditasudest tasuti pangalaenu 9358 € ja intressimakseid 271 €.

Pangalaenu jääb tasuda 2021.aasta aprillini.

Narva mnt.6 KÜ jätkab sama põhitegevusega ka 2021.aastal.

Peeter Rebane
juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 495	10 103	2
Nõuded ja ettemaksed	9 433	15 818	
Kokku käibevarad	21 928	25 921	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 186	
Kokku põhivarad	0	3 186	
Kokku varad	21 928	29 107	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 187	9 359	
Võlad ja ettemaksed	6 961	6 855	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 001	18	
Kokku lühiajalised kohustised	11 149	16 232	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 187	
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 187	
Kokku kohustised	11 149	19 419	
Netovara			
Reservid	8 985	8 985	
Aruandeaasta tulem	1 794	703	
Kokku netovara	10 779	9 688	
Kokku kohustised ja netovara	21 928	29 107	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	47 875	84 661	6
Muud tulud	3 503	3 514	7
Kokku tulud	51 378	88 175	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 323	-58 949	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 595	-12 063	9
Tööjõukulud	-16 666	-16 460	10
Kokku kulud	-49 584	-87 472	
Põhitegevuse tulem	1 794	703	
Aruandeaasta tulem	1 794	703	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	96 998	120 202
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-68 185	-115 574
Väljamaksed töötajatele	-16 701	-16 439
Laekunud intressid	1	3
Makstud intressid	-92	-99
Kokku rahavood põhitegevusest	12 021	-11 907
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 358	-9 057
Makstud intressid	-271	-575
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 629	-9 632
Kokku rahavood	2 392	-21 539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 103	31 642
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 392	-21 539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 495	10 103

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	5 209	2 118	7 327
Aruandeaasta tulem			703	703
Muutused reservides		3 776	-2 118	1 658
31.12.2019		8 985	703	9 688
Korrigeeritud saldo 31.12.2019		8 985	703	9 688
Aruandeaasta tulem			1 794	1 794
Muutused reservides			-703	-703
31.12.2020		8 985	1 794	10 779

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva mnt.6 Korteriühistu on koostanud 2020.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärasel viisil: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu.

Raha

Rahalisel viisil on bilansis kajastatud õiglase väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruandes on korteriühistu rahavood jooksvast tegevusest otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

Tulevasi laenu nõudeid liikmete vastu on korteriomanikelt bilansipäevaks laekumata

lühiajalise laenu nõue, laekumata tähtajaga kuni 12 kuud bilansipäevast arvates.

See nõue on ainult laenu põhiosa tagasimakse (ilma intressideta)

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, ettemaksed, muud viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse maksmisele kuuluv summas.

Remonditasusid, mis on küll korteriomanikelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remondikulude finantseerimiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansikrjäl sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Elamu remondiks võeti laenu. Saadud laenu tasumata jääk on kajastatud KÜ kohustusena bilansi passivas ning nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Laenu võlgnevus bilansis on kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t.majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Hooldus- ja haldustasusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandusaasta tuludena, mille kohta korteriomanikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist-aruandeperioodi tuludest arvatakse maha sama perioodi kulud.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ14.

Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel elamu remonditööd.

Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulemiaruanDES liikmetelt saadud tasud.

Laekunud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES tuluna.

Eraldi vahendustasut ei arvestata.

Kulud

Sihtotstarbelised kulud on aruandeaastal tehtud remondikulud omavahendite arvelt ja laenu arvelt tehtud remonditööd selles summas, mis võrdub pangale tasutud põhilaenu ja intressikuluga aruandeaastal. Tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu.

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise perioodil.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna.

Tööjõukulud on aruandeperioodi eest arvestatud palk, sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks.

Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruanDES, millal intress tasumisele kuulub.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale otsustustele.

Seotud osapoolteks on loetud:

- korteriomannikke
- juhatuse liikmeid
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Arvelduskontod	12 495	10 103	2
Kokku raha	12 495	10 103	2

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	213	226
Sotsiaalmaks	448	469
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	674	708

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 287	6 287
Maksuvõlad	674	674
Kokku võlad ja ettemaksed	6 961	6 961
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 147	6 147
Maksuvõlad	708	708
Kokku võlad ja ettemaksed	6 855	6 855

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Gaas AS	4 507	4 587
Eesti Energia AS	82	101
Tallinna Vesi AS	937	1 082
Kone AS	0	0
Alexela AS	105	105
Tallinna Jäätmekekeskus	146	165
Küttehoiduse OÜ	107	107
Toruabi OÜ	110	0
Telia Eesti	293	0
Kokku võlad tarnijatele	6 287	6 147

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	25 552	25 712	6
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	21 486	58 112	6
kindlustus	837	837	
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 875	84 661	6

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rendi- ja üüritulu	3 503	3 514	
Kokku muud tulud	3 503	3 514	7

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Remonditööd	21 486	58 112	
Muud	837	837	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 323	58 949	8

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Koolituskulud	120	185	
hooldustööd	10 475	11 878	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 595	12 063	9

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Palgakulu	11 789	11 504	
Sotsiaalmaksud	4 825	4 905	
töötuskindlustus	52	51	
Kokku tööjõukulud	16 666	16 460	10
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 689	5 901

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	5 160	5 160
isikliku auto kompensatsioon	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2013 EUR
2	1115 EUR
3	1479 EUR
4	1961 EUR
5	1134 EUR
6	2100 EUR
7	2013 EUR
8	1065 EUR
9	1697 EUR
10	2210 EUR
11	1216 EUR
12	1459 EUR
13	1753 EUR
14	987 EUR
15	1275 EUR
16	1786 EUR
17	1461 EUR
18	1131 EUR
19	1154 EUR
20	1319 EUR
21	1545 EUR
22	948 EUR
23	1620 EUR
24	1738 EUR
25	2368 EUR
27	1152 EUR
28	1544 EUR
29	1141 EUR
30	1290 EUR
31	741 EUR
32	1806 EUR
33	916 EUR
34	1513 EUR
35	1122 EUR
36	922 EUR
37	1656 EUR
38	976 EUR
39	1646 EUR
40	1113 EUR
41	717 EUR
42	2043 EUR
43	1080 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	1328 EUR
45	1258 EUR
46	898 EUR
47	1601 EUR
48	830 EUR
49	3373 EUR
50	12679 EUR
51	10095 EUR
52	1244 EUR
53	639 EUR
Kokku:	93870 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2021

Tallinn, Maneeži tn 1 // Narva mnt 6 korteriühistu (registrikood: 80107255) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER REBANE	Juhatuse liige	19.06.2021
TENNO JÄNES	Juhatuse liige	19.06.2021
AADO PEEBO	Juhatuse liige	19.06.2021
KERSTI UIBO	Juhatuse liige	19.06.2021
TÕNU REINFELDT	Juhatuse liige	21.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 59026206
E-posti aadress	Narva6ky@gmail.com