

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohila vald, Prillimäe alevik, Sõpruse tn 11 korteriühistu

registrikood: 80118201

telefon: +372 58515220, +372 53955673

e-posti aadress: prillikakskuus@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Prilli 26 tegutseb iseseisvalt alates jaanuarist 2000. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2020.a majandusaasta kohta.

Aruandeaastal vahendas korteriühistu kommunaalteenuseid 22 680,93 euro eest.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020. a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaasta lõpuks on remondirahade saldo 27 198,83 eurot.

2020. aastal ei tehtud remonditöid.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Korteriühistu on jätkusuuteline ja jätkab järgmisel majandusaastal kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 118	13 281	2
Nõuded ja ettemaksed	7 070	9 814	3
Kokku käibevarad	30 188	23 095	
Kokku varad	30 188	23 095	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 633	2 799	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 199	19 987	
Kokku lühiajalised kohustised	29 832	22 786	
Kokku kohustised	29 832	22 786	
Netovara			
Reservkapital	46	46	
Aruandeaasta tulem	310	263	
Kokku netovara	356	309	
Kokku kohustised ja netovara	30 188	23 095	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 246	2 907	
Muud tulud	309	262	5
Kokku tulud	2 555	3 169	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 246	-2 907	6
Kokku kulud	-2 246	-2 907	
Põhitegevuse tulem	309	262	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	310	263	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	309	262	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 744	-307	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-166	-368	
Laekunud intressid	1	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 212	5 836	
Muud rahavood põhitegevusest	-263	-663	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 837	4 761	
Kokku rahavood	9 837	4 761	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 281	8 520	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 837	4 761	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 118	13 281	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	46	662	708
Aruandeaasta tulem		263	263
Muud muutused netovaras		-662	-662
31.12.2019	46	263	309
Aruandeaasta tulem		310	310
Muud muutused netovaras		-263	-263
31.12.2020	46	310	356

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Prilli 26 raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahalisel vahendil hoitakse pangas arvelduskontodel ja vajadusel ka sularaha kassas. Sularaha eest vastutavad juhatuse liikmed.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete kajastamisel on lähtutud RTJ3-st.

1. Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.
2. Nõuded bilansis on kajastatud lühiajalistena.

Lühiajaliste nõuete bilansis on kajastatud:

- korteriomanike tasumata hooldus- ja remonditasude ning kommunaalmaksete summad, sh detsembri eest, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2021

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude kajastamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Korteriomanike tasutud kommunaalmaksete summasid ei kajastata perioodi tuluna ega makstud summasid kuluna, vaid need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisainformatsioon:

1. Lähtuvalt asjaolust, et elamu on korteriomanike omand ja seda ei ole põhivarana korteriühistu bilansis arvele võetud, on elamu remondid (parendused) kajastatud tulemiaruarande kirjel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekulud" ja tekkepõhisuse printsiibist lähtuvalt kirjel "Liikmetelt saadud tasud".

2. Kasutamata remonditasud ("Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused")) on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena.

Seotud osapooled

Korteriühistu loeb seotud osapoolteks juhatust ja nende lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arveldusarve SEB Pangas	23 118	13 281
Kokku raha	23 118	13 281

Pangakonto saldo on võrreldud panga väljavõttega ja see on 23 118,36 eurot.
Korteriühistu arveldab ainult panga kaudu.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 070	7 070
Ostjatelt laekumata arved	7 070	7 070
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 070	7 070
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 814	9 814
Ostjatelt laekumata arved	9 814	9 814
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 814	9 814

Ostjatele laekumata nõuded sisaldab ka nõuet summas 3 272,18, mis on detsembrikuu eest ja tasumistähtaeg on jaanuaris.

Ülejäänud summa, 3 797,52 eurot, on varasem võlg.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 633	2 633
Kokku võlad ja ettemaksed	2 633	2 633
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 695	2 695
Korteriomanike ettemaksed	104	104
Kokku võlad ja ettemaksed	2 799	2 799

Nimeatud võlad on detsembrikuu kommunaalteenuste eest, millede maksmise tähtaeg oli jaanuaris 2021. Arved tasuti tähtaegselt.

Võlad tarnijate kaupa:

KÜ Prilli 28 - 166,74
Kohila Maja OÜ - 428,64
Eesti Energia AS - 2 038,17

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Arvetelt saadud intressid	309	262
Kokku muud tulud	309	262

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamisteenus	835	715
Kütuse kulude hüvitus	746	763
Panga teenustasud	49	48
Muud üldkulud	129	903
Kindlustus	487	478
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 246	2 907

Muud üldkulud: printeri tint, ummistuse likvideerimine, kanal. lekke peatamine

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu ei kasuta palgalist tööjõudu.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriühistu loeb seotud isikuteks:

- juhatus, nende lähikondlased ja revisjonikomisjon.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	983 EUR
2	2271 EUR
3	1611 EUR
4	417 EUR
5	1461 EUR
6	974 EUR
7	2258 EUR
8	1667 EUR
9	1747 EUR
10	1174 EUR
11	1429 EUR
12	1919 EUR
13	1154 EUR
14	418 EUR
15	495 EUR
16	1075 EUR
17	1256 EUR
18	1761 EUR
19	1281 EUR
20	1477 EUR
21	1441 EUR
22	1471 EUR
23	1341 EUR
24	990 EUR
Kokku:	32071 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

Kohila vald, Prillimäe alevik, Sõpruse tn 11 korteriühistu (registrikood: 80118201) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI PUSTOV	Juhatuse liige	25.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58515220
Mobiiltelefon	+372 53955673
E-posti aadress	prillikakskuus@gmail.com