

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu

registrikood: 80150721

telefon: +372 56610091

e-posti aadress: marevlassova@mail.ru

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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mahtra 20 asutati 15.05.2001 aastal ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 11.07.2001.a. ja alustas iseseisvat majandustegevust novembrist 2001.a. Tegevuse eesmärk on aadressil Tallinn, Mahtra 20 korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Mahtra 20 juhatus on sõlminud hoone majandamiseks ja KÜ liikmetele teenuste vahendamiseks lepingud kinnisvara haldus- ja hooldusteenuseid osutavate firmadega ja kommunaalteenuseid osutavate firmadega.

Juhatus

Korteriühistu juhatusse kuulus 2020.a. viis liiget. Juhatuses esimees on Mare Vlassova. Juhatuses liikme tasusid koos sotsmaksuga arvestati esimehele 5187 €

Personal

Korteriühistu palgal ei ole töötajaid.

2020 a. ei ole remondifondi arvelt teostatud töid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	69 384	51 399	2
Nõuded ja ettemaksed	10 814	9 601	3, 4
Kokku käibevarad	80 198	61 000	
Kokku varad	80 198	61 000	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	40 423	26 969	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	40 423	26 969	
Kokku kohustised	40 423	26 969	
Netovara			
Reservkapital	4 101	4 101	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29 930	23 905	
Aruandeaasta tulem	5 744	6 025	
Kokku netovara	39 775	34 031	
Kokku kohustised ja netovara	80 198	61 000	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 677	19 656	8
Muud tulud	48	14	9
Kokku tulud	19 725	19 670	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-974	-953	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 820	-7 904	11
Tööjõukulud	-5 187	-4 788	12
Kokku kulud	-13 981	-13 645	
Põhitegevuse tulem	5 744	6 025	
Aruandeaasta tulem	5 744	6 025	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 744	6 025	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 213	1 355	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 454	11 907	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 985	19 287	
Kokku rahavood	17 985	19 287	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 399	32 112	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 985	19 287	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 384	51 399	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 101	23 905	28 006
Aruandeaasta tulem		6 025	6 025
31.12.2019	4 101	29 930	34 031
Aruandeaasta tulem		5 744	5 744
31.12.2020	4 101	35 674	39 775

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted.

Korteriühistu Mahtra 20 on koostanud 2020.a. majandusaasta aruande.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti finantsaruandluse standardi põhimõtteid ja üldnõudeid. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss.

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasest väärtuses.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne.

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 tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna; neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse ja investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevus otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto - Swedbank	69 384	51 399
Kokku raha	69 384	51 399

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud. Jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga 31.12.2020.a. - 69384,07 €.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 930	5 930
Ostjatelt laekumata arved	5 930	5 930
Ettemaksed	4 884	4 884
Tulevaste perioodide kulud	692	692
Muud makstud ettemaksed	4 192	4 192
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 814	10 814
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 717	4 717
Ostjatelt laekumata arved	4 717	4 717
Ettemaksed	4 884	4 884
Tulevaste perioodide kulud	692	692
Muud makstud ettemaksed	4 192	4 192
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 601	9 601

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	65
Sotsiaalmaks	107	107
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	172	172

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad Maksuametile olid 2021.a. jaanuaris, mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 248	5 248
Võlad töövõtjatele	432	432
Maksuvõlad	172	172
Saadud ettemaksed	34 571	34 571
Tulevaste perioodide tulud	34 349	34 349
Muud saadud ettemaksed	222	222
Kokku võlad ja ettemaksed	40 423	40 423
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 949	4 949
Võlad töövõtjatele	432	432
Maksuvõlad	172	172
Saadud ettemaksed	21 416	21 416
Tulevaste perioodide tulud	21 148	21 148
Muud saadud ettemaksed	268	268
Kokku võlad ja ettemaksed	26 969	26 969

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
AS Tallinna Vesi	629	585
PLM Hoolduse OÜ	223	223
Tele2 Eesti AS	6	9
Eesti Energia AS	109	108
AS Utilitas Tallinn	3 676	3 369
Ragn-Sells AS	23	23
Tallinna Jäätmekekeskus	0	245
Park IT OÜ	15	15
WIX Kinnisvara OÜ	372	372
Eesti Keskkonnateenused AS	195	0
Kokku võlad tarnijatele	5 248	4 949

Sellel kirjel on näidatud tarnijate poolt 2020.a. detsembrikuu kommunaalteenuste eest esitatud arved, mis kuulusid tasumisele 2021.a. jaanuaris-veebruaries

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	432	432
Kokku võlad töövõtjatele	432	432

Sellel kirjel on näidatud juhatusel liikmele detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutotasu koos sotsmaksuga; detsembrikuu juhatusel liikme tasu maksti välja 2021.a.jaanuaris

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 703	18 703
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks (intress)	0	0
Kindlustus	922	911
Muud	52	42
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 677	19 656

Real "Muud" on kajastatud e-arve edastamise teenustasu 40,75 € ja Mahtra 18 KÜ-le esitatud 1/3 prügimaja uksevedru maksumusest 11,33 €.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	48	14
Kokku muud tulud	48	14

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kindlustus	922	911
Muud	52	42
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	974	953

Muud sihotstarbelised kulud - siin on kajastatud e-arvete edastamise teenustasud 40,81 € ja Mahtra 18 KÜ 1/3 osa prügimaja uksevedru maksumusest 11,33 €.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	26	0
Heakord (sh. koristusvahendid, muruniiduki bensiin ja õli, tehn.sool ja graniitkillustik)	0	120
Hooldusteenus, raamatupidamine	2 374	2 374
Elektritööd, santehnilised tööd	225	282
Puhastusteenus	4 464	4 464
Pangateenustasud	16	19
Elektrikäidu korraldamine	300	300
Parkimise reeglite täitmise kontroll	190	188
Jooksvad hooldustööd	136	0
Muud	89	157
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 820	7 904

Muud - mobiiltelefon 89,10 €

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 900	3 600
Sotsiaalmaksud	1 287	1 188
Kokku tööjõukulud	5 187	4 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 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	3 900	3 600

Juhatuse esimehele arvestati 2020.a. juhatuse liikme tasusid 3900 € (bruto) ja sotsiaalmaksu arvestati 1287 €.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt. nr. 1	1469 EUR
Krt. nr. 2	1065 EUR
Krt. nr. 3	1472 EUR
Krt. nr. 4	1175 EUR
Krt. nr. 5	1292 EUR
Krt. nr. 6	1285 EUR
Krt. nr. 7	1203 EUR
Krt. nr. 8	1153 EUR
Krt. nr. 9	1290 EUR
Krt. nr. 10	1306 EUR
Krt. nr. 11	1108 EUR
Krt. nr. 12	1212 EUR
Krt. nr. 13	1091 EUR
Krt. nr. 14	1024 EUR
Krt. nr. 15	1214 EUR
Krt. nr. 16	1460 EUR
Krt. nr. 17	716 EUR
Krt. nr. 18	1647 EUR
Krt. nr. 19	1004 EUR
Krt. nr. 20	813 EUR
Krt. nr. 21	1504 EUR
Krt. nr. 22	1074 EUR
Krt. nr. 23	703 EUR
Krt. nr. 24	1587 EUR
Krt. nr. 25	1078 EUR
Krt. nr. 26	750 EUR
Krt. nr. 27	1340 EUR
Krt. nr. 28	1191 EUR
Krt. nr. 29	662 EUR
Krt. nr. 30	1431 EUR
Krt. nr. 31	1083 EUR
Krt. nr. 32	748 EUR
Krt. nr. 33	1650 EUR
Krt. nr. 34	1073 EUR
Krt. nr. 35	772 EUR
Krt. nr. 36	1366 EUR
Krt. nr. 37	1294 EUR
Krt. nr. 38	1114 EUR
Krt. nr. 39	1639 EUR
Krt. nr. 40	1119 EUR
Krt. nr. 41	691 EUR
Krt. nr. 42	1614 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt. nr. 43	1009 EUR
Krt. nr. 44	703 EUR
Krt. nr. 45	1537 EUR
Krt. nr. 46	1109 EUR
Krt. nr. 47	1115 EUR
Krt. nr. 48	1407 EUR
Krt. nr. 49	1201 EUR
Krt. nr. 50	983 EUR
Krt. nr. 51	1207 EUR
Krt. nr. 52	1134 EUR
Krt. nr. 53	1373 EUR
Krt. nr. 54	1248 EUR
Krt. nr. 55	1038 EUR
Krt. nr. 56	1145 EUR
Krt. nr. 57	1097 EUR
Krt. nr. 58	1168 EUR
Krt. nr. 59	1086 EUR
Krt. nr. 60	1160 EUR
Kokku:	70202 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu (registrikood: 80150721) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE VLASSOVA	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56610091
E-posti aadress	marevlassova@mail.ru