

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Geoloogia tn 8/3 korteriühistu

registrikood: 80180708

telefon: +372 3925086

e-posti aadress: marso132003@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 39473 eurot ja kulud olid 39211 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.
2020. aastal oli Geoloogi tn.8/3 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
1245 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 1556 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 051	10 324	2
Nõuded ja ettemaksed	5 319	3 984	3
Kokku käibevarad	8 370	14 308	
Kokku varad	8 370	14 308	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 592	4 668	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 592	4 668	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	8 124	
Kokku pikaajalised kohustised	0	8 124	
Kokku kohustised	6 592	12 792	
Netovara			
Reservkapital	1 404	1 404	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	112	-979	
Aruandeaasta tulem	262	1 091	
Kokku netovara	1 778	1 516	
Kokku kohustised ja netovara	8 370	14 308	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 193	11 088	6
Tulu ettevõtlusest	4	0	10
Muud tulud	276	26	
Kokku tulud	39 473	11 114	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 549	-230	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 915	-6 219	11
Tööjõukulud	-3 747	-3 574	8
Kokku kulud	-39 211	-10 023	
Põhitegevuse tulem	262	1 091	
Aruandeaasta tulem	262	1 091	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	262	1 091	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 335	802	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 924	-1 089	
Kokku rahavood põhitegevusest	851	804	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	20 424	4 660	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-28 548	-230	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 124	4 430	
Kokku rahavood	-7 273	5 234	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 324	5 090	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 273	5 234	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 051	10 324	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 404	-979	425
Aruandeaasta tulem		1 091	1 091
31.12.2019	1 404	112	1 516
Aruandeaasta tulem		262	262
31.12.2020	1 404	374	1 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pank	3 051	10 324
Kokku raha	3 051	10 324

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 660	4 660
Ostjatelt laekumata arved	4 660	4 660
Ettemaksed	659	659
Tulevaste perioodide kulud	659	659
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 319	5 319
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 980	3 980
Ostjatelt laekumata arved	3 980	3 980
Ettemaksed	4	4
Tulevaste perioodide kulud	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 984	3 984

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	45	45
Sotsiaalmaks	77	77
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	132	132

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 614	4 614	
Võlad töövõtjatele	233	233	
Maksuvõlad	132	132	4
Muud võlad	79	79	
Muud viitvõlad	79	79	
Saadud ettemaksed	1 534	1 534	
Tulevaste perioodide tulud	332	332	
Muud saadud ettemaksed	1 202	1 202	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 592	6 592	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 557	3 557	
Võlad töövõtjatele	234	234	
Maksuvõlad	132	132	4
Muud võlad	79	79	
Muud viitvõlad	79	79	
Saadud ettemaksed	666	666	
Tulevaste perioodide tulud	5	5	
Muud saadud ettemaksed	661	661	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 668	4 668	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 644	10 858
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	28 549	230
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 193	11 088

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	28 549	230
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28 549	230

KÜ Geoloogi 8/3 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 230 eur:
Kanalisatsioonitoru osaline vahetamine - 230 eur

2020

KÜ Geoloogia tn 8/3 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 28549 eur
ehitusjäätmete äravedu - 165 eur
ruumide taastamine - 5458 eur
soojendusega käterätikuivatite asendamine - 800 eur
vee ja kanalisatsiooni püstikute väljavahetamine - 22126 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	2 801	2 671
Sotsiaalmaksud	946	903
Kokku tööjõukulud	3 747	3 574

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 556	1 426

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	17 974,71	17 974,55	0,16
Vesi ja kanalisatsioon	6 558,06	6 558,06	0,00
Prügivedu	3 480,10	3 475,57	4,53
Raadio	96,00	96,00	0,00
KOKKU	28 108,87	28 104,18	4,69

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2020	2019
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	1 974,80	1 907,44
üldelekter	1 635,30	1 654,03
haldus- ja avariiteenused		
hädaabitööd		
majanduskulud	13,82	162,31
kütte- ja veesüsteemide hooldus	664,22	627,36
lifti hooldus ja remont	863,52	856,92
elektrisüsteemide hooldus		
remonditööd (mitte suured)	97,38	
lifti hooldus ja remont		
haljastus		
uste remont ja hooldus		
kantseleikulud		
pangatenused	30,54	26,54
postikulud		
notar, õigusabi, riigilõiv		
raamatupidamisteenus	1 264,00	984,00
koolitus, seminarid, kirjandus		
kindlustus	371,39	
kuulutus, reklaam		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 914,97	6 218,60

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1802 EUR
2	1864 EUR
3	1229 EUR
4	1621 EUR
5	1541 EUR
6	991 EUR
7	1224 EUR
8	2323 EUR
9	1569 EUR
10	1349 EUR
11	1234 EUR
12	2910 EUR
13	1657 EUR
14	1396 EUR
15	1032 EUR
16	1784 EUR
17	1839 EUR
18	1255 EUR
19	1541 EUR
20	1948 EUR
21	1837 EUR
22	1426 EUR
23	1586 EUR
24	1634 EUR
25	1776 EUR
26	1624 EUR
27	1052 EUR
28	2134 EUR
29	2034 EUR
30	1434 EUR
31	1446 EUR
32	2157 EUR
33	1745 EUR
34	1611 EUR
35	1916 EUR
36	1397 EUR
Kokku:	58918 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.07.2021

Sillamäe linn, Geoloogia tn 8/3 korteriühistu (registrikood: 80180708) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ARHIPOV	Juhatuse liige	28.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3925086
E-posti aadress	marso132003@mail.ru