

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Pärnu mnt 36 // Roosikrantsi tn 23 korteriühistu

registrikood: 80222795

telefon: +372 5151178

e-posti aadress: raulseppel@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
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	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosikrantsi maja alustas oma tegevust 2005.a. Korteriühistu liikmeteks on 31 korteriomanikku.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2020. aastal koguti sihtotstarbeliselt remondifondi 7 199 eurot.

Sihtotstarbeliste remondieraldiste jääk bilansis seisuga 31.12.2020.a on 18 292 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline.

2020. aastal oli 1 töötaja (majahoidja), kellele arvestati töötasu 4 303 eurot.

KÜ Roosikrantsi maja bilansimaht oli 26 914 eurot ja tulem oli 42 eurot.

Raamatupidamist teostab Kodu Haldus OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 870	8 228	2
Nõuded ja ettemaksed	10 044	12 932	3
Kokku käibevarad	26 914	21 160	
Kokku varad	26 914	21 160	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 639	5 475	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 292	12 744	7
Kokku lühiajalised kohustised	23 931	18 219	
Kokku kohustised	23 931	18 219	
Netovara			
Reservkapital	2 649	2 649	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	292	288	
Aruandeaasta tulem	42	4	
Kokku netovara	2 983	2 941	
Kokku kohustised ja netovara	26 914	21 160	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 898	21 497	8
Muud tulud	635	115	9
Kokku tulud	20 533	21 612	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 879	-4 586	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 792	-11 474	11
Tööjõukulud	-5 776	-5 548	12
Muud kulud	-44	0	
Kokku kulud	-20 491	-21 608	
Põhitegevuse tulem	42	4	
Aruandeaasta tulem	42	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	62 933	60 599	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-49 023	-55 201	
Väljamaksed töötajatele	-5 758	-5 544	
Muud rahavood põhitegevusest	490	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 642	-146	
Kokku rahavood	8 642	-146	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 228	8 374	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 642	-146	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 870	8 228	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 649	288	2 937
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2019	2 649	292	2 941
Aruandeaasta tulem		42	42
31.12.2020	2 649	334	2 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roosikrantsi maja 2020.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on

anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

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

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulemi aruandes tuuakse välja kommunaalmaksete vahe tuluna või kuluna.

Elanikelt kogutakse elamu hooldusraha sihipäraselt ja ka kulutatakse seda sihipäraselt vaid elamu hoolduseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto pangas	16 870	8 228
Kokku raha	16 870	8 228

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 876	9 876
Vahendustegevuse jaotamata kulud	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 044	10 044
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 631	12 631
Vahendustegevuse jaotamata kulud	301	301
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 932	12 932

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	126	126
Sotsiaalmaks	211	211
Töötuskindlustusmaksed	15	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	352	352

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 639	4 639	
Võlad töövõtjatele	509	509	6
Maksuvõlad	352	352	4
Vahendustegevuse ettemaksed	139	139	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 639	5 639	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 553	4 553	
Võlad töövõtjatele	492	492	6
Maksuvõlad	352	352	4
Vahendustegevuse ettemaksed	78	78	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 475	5 475	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	252	252	
Puhkusetasueraldis	257	240	
Kokku võlad töövõtjatele	509	492	5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	9 363	7 199		16 562	
Remondifondi kasutus			-3 818	-3 818	10
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 363	7 199	-3 818	12 744	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 363	7 199	-3 818	12 744	
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	12 744	7 199		19 943	
Remondifondi kasutus			-1 651	-1 651	10
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 744	7 199	-1 651	18 292	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 744	7 199	-1 651	18 292	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldustasud	17 028	16 911
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutus	1 651	3 818
Maamaks	286	0
Kindlustus	933	768
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 898	21 497

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritulu	67	115
Viivistulud KÜ-liikmetelt	78	0
Kindlustushüvitis	490	0
Kokku muud tulud	635	115

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Remondifondi kasutus	1 651	3 818	7
Maamaks	295	0	
Kindlustus	933	768	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 879	4 586	

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Haldusteenus	5 160	5 160
Raamatupidamisteenus	1 224	1 224
Hooldus ja remont	1 865	1 395
Katlamaja hooldus	1 380	1 428
Liftide hooldus	654	624
Telefon ja internet	575	579
Heakorrateenus	493	417
Porivaip	320	320
Bürootarbed	24	65
Juriidilised kulud	53	0
Panga teenustasud	44	43
Muud	0	219
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 792	11 474

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 303	4 144
Sotsiaalmaksud	1 455	1 401
Puhkusetasueraldis	18	3
Kokku tööjõukulud	5 776	5 548

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-1	1133 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-2	2081 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-3	1368 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-4	2178 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-5	1075 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-6	1968 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-7	1369 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-8	1761 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-9	1806 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-10	2446 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-11	2204 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-12	2406 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-13	1779 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-14	1639 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-15	1048 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-16	1955 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-17	2216 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-18	1676 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-19	1633 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-20	1418 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-21	1985 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-22	1376 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-23	1473 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-24	1841 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-25	1524 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-26	67 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-27	3444 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-28	2555 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-29	1720 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-30	5853 EUR
Pärnu mnt 36/Roosikrantsi 23-31	3105 EUR
Kokku:	60102 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.07.2021

Tallinn, Pärnu mnt 36 // Roosikrantsi tn 23 korteriühistu (registrikood: 80222795) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KOPÕLTSOVA	Juhatuse liige	08.08.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5151178
E-posti aadress	raulseppel@gmail.com