

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80258385

telefon: +372 55588762, +372 55554375

e-posti aadress: tatjana.popova@elamuteenused.ee

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 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 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Lisa 14 Täiendav lisa 1	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 7 260 euro ja kulud olid : 8 102 euro.

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

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2	168	2
Nõuded ja ettemaksed	12 973	10 629	3
Kokku käibevarad	12 975	10 797	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	6 351	11 534	
Kokku põhivarad	6 351	11 534	
Kokku varad	19 326	22 331	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 488	4 913	
Võlad ja ettemaksed	2 862	4 417	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	12 350	9 330	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 351	11 534	
Kokku pikaajalised kohustised	6 351	11 534	
Kokku kohustised	18 701	20 864	
Netovara			
Reservkapital	1 129	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	338	-337	
Aruandeaasta tulem	-842	675	
Kokku netovara	625	1 467	
Kokku kohustised ja netovara	19 326	22 331	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 031	4 693	6
Muud tulud	229	14 627	7
Kokku tulud	7 260	19 320	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 580	-14 028	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 654	-3 538	9
Tööjõukulud	-776	-717	10
Muud kulud	-1 092	-362	11
Kokku kulud	-8 102	-18 645	
Põhitegevuse tulem	-842	675	
Aruandeaasta tulem	-842	675	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-842	675
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 704	-1 670
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 028	1 006
Kokku rahavood põhitegevusest	-166	11
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	16 447	21 360
Antud laenude tagasimaksed	-5 048	-4 913
Laekunud intressid	0	-506
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 399	15 941
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-16 447	-21 360
Saadud laenude tagasimaksed	5 048	4 913
Makstud intressid	0	506
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 399	-15 941
Kokku rahavood	-166	11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	168	157
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-166	11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	168

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 129	-337	792
Aruandeaasta tulem		675	675
31.12.2019	1 129	338	1 467
Aruandeaasta tulem		-842	-842
31.12.2020	1 129	-504	625

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 raamatupidamise aastaaruanne 2020 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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 vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Coop Pank	0	6
SEB	2	162
Kokku raha	2	168

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 460	3 460	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25	
Muud nõuded	11 399	5 048	6 351
Laenunõuded	11 399	5 048	6 351
Ettemaksed	4 440	4 440	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 324	12 973	6 351

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 677	5 677	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33	
Muud nõuded	16 447	4 913	11 534
Ettemaksed	6	6	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 163	10 629	11 534

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 358	1 358
Maksuvõlad	30	30
Muud võlad	29	29
Saadud ettemaksed	1 445	1 445
Kokku võlad ja ettemaksed	2 862	2 862

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 841	2 841
Maksuvõlad	26	26
Muud võlad	233	233
Saadud ettemaksed	1 317	1 317
Kokku võlad ja ettemaksed	4 417	4 417

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tarnijatele tasumata arved	1 358	2 841
Kokku võlad tarnijatele	1 358	2 841

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	4 451	4 407
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 580	286
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 031	4 693

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	31	0
kommunalvahendus	0	828
muud	198	57
linnade rahastamine	0	13 742
Kokku muud tulud	229	14 627

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 580	14 028
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 580	14 028

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	402	385
Elektrienergia	402	385
Mitmesugused bürookulud	43	50
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud)	571	723
prügi kogumine	211	360
raamatupidamine	610	540
koristamine	152	150
haldus	1 320	1 200
muud	345	130
projekt, geodeesia	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 654	3 538

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	580	536
Sotsiaalmaksud	191	177
tootuskindlustusmaks	5	4
Kokku tööjõukulud	776	717
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	77	0
muud	0	7
pank kulud	95	96
kommunal vahendus	661	0
kindlustus	259	259
Kokku muud kulud	1 092	362

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.		

Arvestus ja tasumine korterite kaupa

01.01.2020 - 31.12.2020

Gerassimovi 11

Korter	Arvestatud
01	1 628,82
02	1 949,37
03	2 226,30
03/1	
04	1 359,69
05	2 872,37
06	1 741,37
07	2 218,41
08	2 420,72
09	1 410,95
10	1 655,89
11	2 275,61
12	1 613,13
Kokku	23 372,63

Täitja Irina Vakhricheva

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2020 majandusaasta aruandele Korteriühistu Gerassimovi 11

2020 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek.....27../.....05...../..2021 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
12	23373 EUR
Kokku:	23373 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80258385) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	21.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55588762
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	tatjana.popova@elamuteenused.ee