

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Loksa linn, Lasteaia tn 6 korteriühistu

registrikood: 80273002

telefon: +372 5207210, +372 6075772

e-posti aadress: irina.tsernoseva@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 tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 04.09.2008.a Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

Korteriühistu maksis töötasu 2020.aastal raamatupidamise, väliskoristamise ja juhatuse esimehele vastavalt üldkoosoleku otsusele, tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 5 202 eurot.

Korteriühistu on mittetulundusühing, mille tegevuseks on elamu ühine majandamine. Ühistul on sõlmitud lepingud juriidiliste isikutega (OÜ N.R. Energy, AS Eesti Energia, OÜ Loksa Haljastus, AS Eesti Keskkonnateenused) soojusenergia, elektri, külmavee ja kanalisatsiooni ja prügiveo teenindamiseks.

2020.a on teostatud järgmised remonditööd:

Katuse renoveerimine - 14 136 eurot;

Kuumaveearvesti paigaldus - 555 eurot;

Plaatsoojusplaadi keemiline läbipesu - 160 eurot;

Asfaldi parandussegu - 105 eurot;

Tsirkulatsiooni pump - 280 eurot;

Küttesüsteemi remont - 246 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 778	15 924	2
Nõuded ja ettemaksed	6 816	8 141	3
Kokku käibevarad	17 594	24 065	
Kokku varad	17 594	24 065	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 783	4 952	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 516	16 269	
Kokku lühiajalised kohustised	15 299	21 221	
Kokku kohustised	15 299	21 221	
Netovara			
Reservkapital	1 541	1 541	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 303	1 141	
Aruandeaasta tulem	-549	162	
Kokku netovara	2 295	2 844	
Kokku kohustised ja netovara	17 594	24 065	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 511	6 029	7
Tulu ettevõtlusest	1	1 594	8
Muud tulud	65	170	9
Kokku tulud	21 577	7 793	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 482	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 443	-4 181	10
Tööjõukulud	-5 202	-3 450	11
Kokku kulud	-22 127	-7 631	
Põhitegevuse tulem	-550	162	
Intressitulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-549	162	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-550	162
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 325	939
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	831	-630
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 753	9 044
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 147	9 515
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	-5 146	9 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 924	6 409
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 146	9 515
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 778	15 924

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 541	1 141	2 682
Aruandeaasta tulem		162	162
31.12.2019	1 541	1 303	2 844
Aruandeaasta tulem		-549	-549
31.12.2020	1 541	754	2 295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruande on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

BILANSS

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalse põhivara

elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtunud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse paragrafite 6 ja 8.

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeeni kirjade nimetusi täpsustatud. 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

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kautsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	10 778	15 924
Kokku raha	10 778	15 924

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha tehinguid ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 816	6 816
Ostjatelt laekumata arved	6 816	6 816
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 816	6 816
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 141	8 141
Ostjatelt laekumata arved	8 141	8 141
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 141	8 141

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57	67
Sotsiaalmaks	97	114
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	165	192

Detsembrikuu töötasude pealt arvestatud maksud, mille tasumise tähtaeg on jaanuar 2021.a.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	5 618	4 760
Kokku võlad tarnijatele	5 618	4 760

Detsembrikuu kommunaalkulude arved, mille tasumise tähtaeg on jaanuar 2021.a.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

detsembrikuu töötasu makstud detsembrikuu viimastel tööpäevadel.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 029	6 029
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 482	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 511	6 029

2020.a on teostatud järgmised remonditööd:

- katuse renoveerimine 14 136
- kuumaveearvesti paigaldus 555
- plaatsoojusplaadi keemiline läbipesu 160
- asfaldi parandussegu 105
- küttesüsteemi remont 246
- tsirkulatsiooni pump 280

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2020	2019
kommunaalkulude vahendamis vahed	1	1 594
Kokku tulu ettevõtlusest	1	1 594

Arvestatud elanikele kommunaalmakseid:

Vesi ja kanalisatsioon 7 738
 Soojusenergia 24 358
 Elektrienergia 964
 Prügivedu 1 394
 Kokku: 34 454

Laekunud kommunaalteenuste arved:

Vesi ja kanalisatsioon 7 737
 Soojusenergia 24 358
 Elektrienergia 964
 Prügivedu 1 394
 Kokku: 34 453

Vahe 1 euro on tekkinud seoses ümardamisega.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	65	170
Kokku muud tulud	65	170

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	76	107
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
korrashoiu ja jooksva remondi materjalid	153	175
Muud	1 214	3 892
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 443	4 181

Muud kulud on järgmised:

Liivakonteiner 189

Istepink 3 tk 965

Samsung Laser Printer 60

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 895	2 585
Sotsiaalmaksud	1 307	865
Puhkuse reserv	0	0
Kokku tööjõukulud	5 202	3 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 946	1 140
isikliku sõiduauto kasutamine	0	0

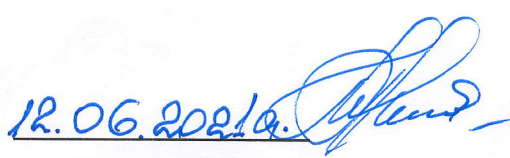
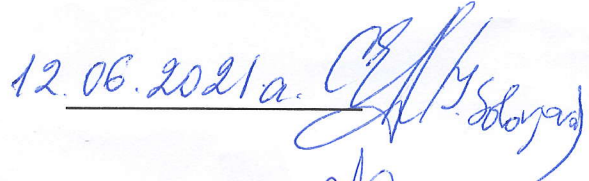
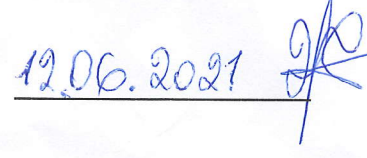
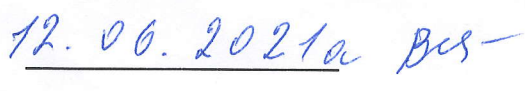
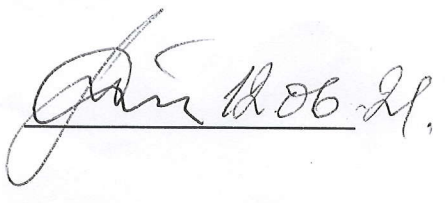
Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1594 EUR
2	1424 EUR
3	1937 EUR
4	1907 EUR
5	1751 EUR
6	1413 EUR
7	1959 EUR
8	1550 EUR
9	1774 EUR
10	1503 EUR
11	1322 EUR
12	1482 EUR
13	2449 EUR
14	1311 EUR
15	1533 EUR
16	1343 EUR
17	1584 EUR
18	1453 EUR
19	2037 EUR
20	1356 EUR
21	1386 EUR
22	1878 EUR
23	1947 EUR
24	1726 EUR
25	1721 EUR
26	1400 EUR
27	1503 EUR
28	1353 EUR
29	1729 EUR
30	1531 EUR
Kokku:	48856 EUR

Majandusaasta aruandele allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.juuni 2021.a

Loksa linn, Lasteaia tn 6 korteriühistu (registrikood 80273002) 01.01.2020 -
31.12.2020 majandusaasta aruande õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Irina Tšernõševa	Juhatuse esimees	<u>12.06.2021a.</u> 
Jelena Solovljova	Juhatuse liige	<u>12.06.2021a.</u> 
Marina Žilinskaja	Juhatuse liige	<u>12.06.2021</u> 
Marija Vesselova	Juhatuse liige	<u>12.06.2021a</u> 
Vassili Perlei	Juhatuse liige	<u>12.06.21.</u> 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6075772
Mobiiltelefon	+372 5207210
E-posti aadress	irina.tsernoseva@mail.ru