

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 33 korteriühistu

registrikood: 80274987

telefon: +372 55960434

e-posti aadress: m.beljajeva@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 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

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 13447 eurot ja kulud olid 13556 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2020. aastal oli Viru pst.33 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli
2933 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 1650 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatusel 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	27 917	16 554	2
Nõuded ja ettemaksed	8 120	7 269	3
Kokku käibevarad	36 037	23 823	
Kokku varad	36 037	23 823	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 100	5 875	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 100	5 875	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 850	3 754	
Kokku pikaajalised kohustised	15 850	3 754	
Kokku kohustised	21 950	9 629	
Netovara			
Reservkapital	7 152	7 152	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 042	6 607	
Aruandeaasta tulem	-107	435	
Kokku netovara	14 087	14 194	
Kokku kohustised ja netovara	36 037	23 823	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 440	34 593	6
Annetused ja toetused	0	4 066	7
Tulu ettevõtlusest	1	81	11
Muud tulud	6	17	
Kokku tulud	13 447	38 757	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 130	-28 066	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 307	-4 611	12
Tööjõukulud	-6 119	-5 646	9
Kokku kulud	-13 556	-38 323	
Põhitegevuse tulem	-109	434	
Intressitulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	-107	435	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-109	434	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-851	4 775	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	225	-8 307	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-733	-3 097	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 226	31 820	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-2 130	-28 066	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 096	3 754	
Kokku rahavood	11 363	657	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 554	15 897	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 363	657	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 917	16 554	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	7 152	6 607	13 759
Aruandeaasta tulem		435	435
31.12.2019	7 152	7 042	14 194
Aruandeaasta tulem		-107	-107
31.12.2020	7 152	6 935	14 087

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	27 917	16 554
Kokku raha	27 917	16 554

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 886	7 886
Ostjatelt laekumata arved	7 886	7 886
Ettemaksed	234	234
Tulevaste perioodide kulud	234	234
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 120	8 120
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 035	7 035
Ostjatelt laekumata arved	7 035	7 035
Ettemaksed	234	234
Tulevaste perioodide kulud	234	234
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 269	7 269

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	31
Sotsiaalmaks	128	116
Kohustuslik kogumispension	1	4
Töötuskindlustusmaksed	2	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	199	156

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	5 293	5 293	
Võlad töövõtjatele	357	357	
Maksuvõlad	199	199	4
Muud võlad	120	120	
Muud viitvõlad	120	120	
Saadud ettemaksed	131	131	
Tulevaste perioodide tulud	55	55	
Muud saadud ettemaksed	76	76	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 100	6 100	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 252	5 252	
Võlad töövõtjatele	350	350	
Maksuvõlad	156	156	4
Muud võlad	117	117	
Muud viitvõlad	117	117	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 875	5 875	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 310	10 593
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 130	24 000
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 440	34 593

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2020	2019
Sihfinantseerimine tegevuskuludeks	0	4 066
Kokku annetused ja toetused	0	4 066
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	4 066

2020

Toetus - 0 eur

2019

Sillamäe Linnavalitsuse poolt saadud rahaline toetus mahus 4066 eur elumaja Viru pst 33 remondiks

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 130	28 066
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 130	28 066

2020

KÜ Viru pst 33 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 2130 eur:
ehitusprojekt 2130 eur

2019

KÜ Viru pst 33 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 28066 eur:
maja fassaadi soojustamine - 26640 eur
muud remonditööd - 1426 eur

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 583	4 230
Sotsiaalmaksud	1 536	1 416
Kokku tööjõukulud	6 119	5 646

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 650	1 650

Lisa 11 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	28 887,09	28 886,79	0,30
Vesi ja kanalisatsioon	8 105,58	8 105,07	0,51
Prügivedu	4 341,12	4 341,12	0,00
Raadio	212,00	212,00	0,00
Muud maksed			0,00
E-arve	52,44	51,96	0,48
KOKKU	41 598,23	41 596,94	1,29

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

	2020	2019
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	768,62	845,52
üldelekter	1 054,08	1 075,61
hädaabitööd		
majanduskulud	175,30	291,41
elektrisüsteemide hooldus		
desinfitseerimine	90,00	135,00
kütte- ja veesüsteemide hooldus	925,77	500,83
uste remont ja hooldus		
kantseleikulud	37,50	16,90
pangatenused	26,08	26,30
postikulud		2,95
notar, õigusabi		
audiitoriteenused	100,00	100,00
riigilõiv		7,00
raamatupidamisteenus	1 662,00	1 272,00
kindlustus	467,60	350,72
koolitus, seminarid, kirjandus		-13,00
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 306,95	4 611,24

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1039 EUR
2	1291 EUR
3	975 EUR
4	1044 EUR
5	1627 EUR
6	1170 EUR
7	1145 EUR
8	1084 EUR
9	971 EUR
10	1351 EUR
11	993 EUR
12	1038 EUR
13	1319 EUR
14	1175 EUR
15	1244 EUR
16	1104 EUR
17	686 EUR
18	1342 EUR
19	1212 EUR
20	831 EUR
21	1051 EUR
22	1634 EUR
23	782 EUR
24	975 EUR
25	1221 EUR
26	633 EUR
27	1119 EUR
28	1796 EUR
29	597 EUR
30	1266 EUR
31	1533 EUR
32	650 EUR
33	764 EUR
34	1081 EUR
35	907 EUR
36	994 EUR
37	1311 EUR
38	683 EUR
39	1403 EUR
40	1248 EUR
41	749 EUR
42	1338 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1275 EUR
44	598 EUR
45	1346 EUR
46	894 EUR
47	1235 EUR
48	1472 EUR
49	1022 EUR
50	818 EUR
51	1482 EUR
52	1101 EUR
53	1128 EUR
54	1212 EUR
55	1434 EUR
56	1166 EUR
57	1127 EUR
58	1403 EUR
59	1012 EUR
60	1094 EUR
Kokku:	67195 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Sillamäe linn, Viru pst 33 korteriühistu (registrikood: 80274987) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	02.08.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55960434
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru