

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 37a korteriühistu

registrikood: 80289405

telefon: +372 56323746

e-posti aadress: valja_los@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 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

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 12019 eurot ja kulud olid 11929 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 135	8 506	2
Nõuded ja ettemaksed	5 282	4 571	3
Kokku käibevarad	25 417	13 077	
Kokku varad	25 417	13 077	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 733	8 478	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 733	8 478	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 995	0	
Kokku pikaajalised kohustised	15 995	0	
Kokku kohustised	20 728	8 478	
Netovara			
Reservkapital	1 242	1 242	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 357	1 849	
Aruandeaasta tulem	90	1 508	
Kokku netovara	4 689	4 599	
Kokku kohustised ja netovara	25 417	13 077	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 912	9 632	6
Tulu ettevõtlusest	107	267	
Kokku tulud	12 019	9 899	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 217	-4 270	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 597	-1 044	
Tööjõukulud	-3 115	-3 077	7
Kokku kulud	-11 929	-8 391	
Põhitegevuse tulem	90	1 508	
Aruandeaasta tulem	90	1 508	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	90	1 508
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-711	1 302
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 745	1 734
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 995	0
Kokku rahavood põhitegevusest	11 629	4 544
Kokku rahavood	11 629	4 544
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 506	3 962
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 629	4 544
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 135	8 506

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 242	1 849	3 091
Aruandeaasta tulem		1 508	1 508
31.12.2019	1 242	3 357	4 599
Aruandeaasta tulem		90	90
31.12.2020	1 242	3 447	4 689

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	20 135	8 506
Kokku raha	20 135	8 506

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 093	5 093
Ostjatelt laekumata arved	5 093	5 093
Ettemaksed	189	189
Tulevaste perioodide kulud	189	189
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 282	5 282
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 571	4 571
Ostjatelt laekumata arved	4 571	4 571
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 571	4 571

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	38
Sotsiaalmaks	64	63
Kohustuslik kogumispension	1	4
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	105	106

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.20 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 368	4 368
Võlad töövõtjatele	154	154
Maksuvõlad	105	105
Muud võlad	106	106
Muud viitvõlad	106	106
Kokku võlad ja ettemaksed	4 733	4 733
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 172	3 172
Võlad töövõtjatele	192	192
Maksuvõlad	106	106
Muud võlad	64	64
Muud viitvõlad	64	64
Saadud ettemaksed	4 944	4 944
Tulevaste perioodide tulud	4 738	4 738
Muud saadud ettemaksed	206	206
Kokku võlad ja ettemaksed	8 478	8 478

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 695	9 632
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 217	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 912	9 632

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	2 337	2 309
Sotsiaalmaksud	778	768
Kokku tööjõukulud	3 115	3 077

2020. aastal Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 8 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	1 559	1 531

Juhatuse liikmete oli makstud 2020 aastal 2000 eurot.
2020 aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1603 EUR
2	716 EUR
3	2046 EUR
4	1580 EUR
5	1480 EUR
6	1122 EUR
7	1229 EUR
8	1097 EUR
9	2668 EUR
10	2068 EUR
11	1156 EUR
12	1708 EUR
13	1229 EUR
14	1716 EUR
15	1199 EUR
16	2020 EUR
17	1852 EUR
18	1141 EUR
19	1565 EUR
20	2000 EUR
21	1888 EUR
22	1789 EUR
23	1337 EUR
24	1724 EUR
25	2126 EUR
26	1047 EUR
27	1180 EUR
28	1730 EUR
29	1432 EUR
30	1439 EUR
31	928 EUR
32	1460 EUR
33	1841 EUR
34	942 EUR
35	1508 EUR
36	1378 EUR
Kokku:	54944 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2021

Sillamäe linn, Viru pst 37a korteriühistu (registrikood: 80289405) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA LOSEVA	Juhatuse liige	25.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56323746
E-posti aadress	valja_los@mail.ru