

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Liiva tn 4 korteriühistu

registrikood: 80362504

telefon: +372 56807706

e-posti aadress: liivaneli4@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Liiva 4 Rapla teenindab maja alates 2013.aastast. Majas on 30 korterit.

KÜ Liiva 4 tegevus:

- aadressil Liiva 4 Rapla asuva kortermaja haldamine ja teenindamine;
- korterimanike ja üürnike poolt tarvitatud soojusenergia arveldamise vahendamine
- korterimanike ja üürnike poolt tarvitatud vee arveldamise vahendamine;
- korterimanike ja üürnike poolt tarvitud prügiveo ja üldelektri arveldamise vahendamine;

2019.a. vahetati vee-ja kanalisatsioonipüstikud, mis jäid maja renoveerimise käigus vahetamata.

2020.a. jätkatakse oma põhitegevusega, et tagada majaelanikele hubane ja korras kodu vastavalt korterelamu võimalustele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 139	3 931	2
Nõuded ja ettemaksed	14 262	13 645	3,4
Kokku käibevarad	20 401	17 576	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	143 448	152 736	3,4
Kokku põhivarad	143 448	152 736	
Kokku varad	163 849	170 312	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 308	8 853	4
Võlad ja ettemaksed	5 559	3 190	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	14 867	12 043	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	143 448	152 736	4
Kokku pikaajalised kohustised	143 448	152 736	
Kokku kohustised	158 315	164 779	
Netovara			
Reservkapital	5 487	5 487	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	46	43	
Aruandeaasta tulem	1	3	
Kokku netovara	5 534	5 533	
Kokku kohustised ja netovara	163 849	170 312	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 035	32 575	8
Kokku tulud	20 035	32 575	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 882	-31 367	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 152	-1 205	10
Kokku kulud	-20 034	-32 572	
Põhitegevuse tulem	1	3	
Aruandeaasta tulem	1	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1	3	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 671	8 440	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 369	-5 076	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 041	3 367	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 833	-8 560	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 833	-8 560	
Kokku rahavood	2 208	-5 193	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 931	9 124	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 208	-5 193	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 139	3 931	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	5 487	43	5 530
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2019	5 487	46	5 533
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2020	5 487	47	5 534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Liiva 4 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes olevat arvelduskonto jääki. KÜ Liiva 4 sularahaga ei arvelda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Muudes nõuetes kajastub laenu jääk, mida ühistu vahendab ühistu liikmetele.

Finantskohustised

Laenude kajastamine.

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtaajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilanspäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Annetused ja toetused

Sihtotsatarbeliste tasudena kajastatakse tasusid, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks. Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni kirjel "Kasutamata remonditasud". Antud kirjel kajastub remonditasude jääk.

Tulud

Mittesihtotstarbelisi tasusid (korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid (korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks ja ühistu majandamiseks) ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoleks : juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod pangas	6 139	3 931
Kokku raha	6 139	3 931

Pangakontode jääk SEB ja Swedbank'is pangas võrreldud pangaga, jääk raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõttel näidatud jäägiga. Korteriühistu sularahaga ei arvelda.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 892	4 892		
Ostjatelt laekumata arved	4 892	4 892		
Muud nõuded	152 756	9 308	50 937	92 511
Laenunõuded	152 756	9 308	50 937	92 511
Ettemaksed	62	62		
Muud makstud ettemaksed	62	62		
Kokku nõuded ja ettemaksed	157 710	14 262	50 937	92 511
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 730	4 730		
Ostjatelt laekumata arved	4 730	4 730		
Muud nõuded	161 589	8 853	48 966	103 770
Laenunõuded	161 589	8 853	48 966	103 770
Ettemaksed	62	62		
Muud makstud ettemaksed	62	62		
Kokku nõuded ja ettemaksed	166 381	13 645	48 966	103 770

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2014012016	152 756	9 308	50 937	92 511	3,3%+6 kuu Euribor	EURO	19.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	152 756	9 308	50 937	92 511			
Laenukohustised kokku	152 756	9 308	50 937	92 511			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2014012016	161 589	8 853	48 966	103 770	3,3%+6 kuu Euribor	EURO	19.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	161 589	8 853	48 966	103 770			
Laenukohustised kokku	161 589	8 853	48 966	103 770			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 958	2 958
Saadud ettemaksed	2 601	2 601
Tulevaste perioodide tulud	2 475	2 475
Muud saadud ettemaksed	126	126
Kokku võlad ja ettemaksed	5 559	5 559

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 585	2 585
Saadud ettemaksed	605	605
Tulevaste perioodide tulud	504	504
Muud saadud ettemaksed	101	101
Kokku võlad ja ettemaksed	3 190	3 190

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	2 958	2 585
Kokku võlad tarnijatele	2 958	2 585

Võlad on võrreldud tarnijatega ja tasutud bilansijärgsel perioodil.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservtasud	5 515	26 356	-31 367	504
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 515	26 356	-31 367	504
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 515	26 356	-31 367	504
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservtasud	504	20 853	-18 882	2 475
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	504	20 853	-18 882	2 475
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	504	20 853	-18 882	2 475

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 152	1 152
Kommunaalmaksete vahe	1	3
Omanikele vahendatud teenuste tulu	0	53
Sihotstarbelised tasud		
Kasutatud reservtasud	18 882	31 367
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 035	32 575

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	10 593	23 037
Hooldustööd	473	241
Telefoni ja interneti kulud	40	41
Kindlustuskulud	452	401
Muud majandamiskulud	523	310
Lepingu- ja notaritasud	1 625	1 868
Laenuintressid	5 176	5 469
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 882	31 367

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Haldustasud	1 152	1 152
Omanikele vahendatud teenuste kulu	0	53
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 152	1 205

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu Liiva 4 aruandeperioodil palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegevjuhtkonnale aruandeperioodil tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Liiva 4 - 1	1679 EUR
Liiva 4 - 2	921 EUR
Liiva 4 - 3	1494 EUR
Liiva 4 - 4	1782 EUR
Liiva 4 - 5	1073 EUR
Liiva 4 - 6	1645 EUR
Liiva 4 - 7	1901 EUR
Liiva 4 - 8	943 EUR
Liiva 4 - 9	1576 EUR
Liiva 4 - 10	2252 EUR
Liiva 4 - 11	1035 EUR
Liiva 4 - 12	1380 EUR
Liiva 4 - 13	1858 EUR
Liiva 4 - 14	932 EUR
Liiva 4 - 15	1667 EUR
Liiva 4 - 16	1927 EUR
Liiva 4 - 17	1061 EUR
Liiva 4 - 18	1564 EUR
Liiva 4 - 19	1724 EUR
Liiva 4 - 20	891 EUR
Liiva 4 - 21	1314 EUR
Liiva 4 - 22	1838 EUR
Liiva 4 - 23	1300 EUR
Liiva 4 - 24	1576 EUR
Liiva 4 - 25	1806 EUR
Liiva 4 - 26	1055 EUR
Liiva 4 - 27	1474 EUR
Liiva 4 - 28	2680 EUR
Liiva 4 - 29	843 EUR
Liiva 4 - 30	1619 EUR
Kokku:	44810 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2021

Rapla vald, Rapla linn, Liiva tn 4 korteriühistu (registrikood: 80362504) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAIDI PURGE	Juhatuse liige	09.06.2021
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus.	
JÜRI KIRSMAN	Juhatuse liige	09.06.2021
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56807706
E-posti aadress	liivaneli4@gmail.com