

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Sinirebase tn 10 korteriühistu

registrikood: 80380413

telefon: +372 55668915

e-posti aadress: sinirebase@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Vahendustegevus	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

31.detsembril 2020.a. lõppenud majandusaasta kohta.

KÜ Sinirebase 10 üldelamispind – 898,2 m². Majas on 18 korterid

Majandusaasta aruanne koosneb käesolevast tegevusaruandest, raamatupidamise bilansist, tulude-kulude aruandest, rahavoogude aruandest, maksuvõla jäägi aruandest ning esitakse KÜ üldkoosolekule.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse liikmetele 2020.a. soodustusi ei arvestatud.

Laenu tagasimaksed (SWEDBANK) 4 136 EUR.

Laenu intress on 1 161 EUR.

Planeeritakse 2021 aastal järgmised tööd:

- Vastavalt 2021.a. majandustegevuse aastakavale.

Juhatuse poolt olid sõlmitud kõik vajalikud lepingud järgmistega hankijatega ning töötajatega nagu AS Tallinna Vesi, Loo Elekter AS, AS Utilitas Tallinn, Ragn Sells AS, AS STV, Tallinna Jäätmete Kaaskasutuskeskus AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 442	10 564	2
Nõuded ja ettemaksed	8 368	7 940	3
Kokku käibevarad	22 810	18 504	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	31 566	35 664	3
Kokku põhivarad	31 566	35 664	
Kokku varad	54 376	54 168	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 266	4 304	4
Võlad ja ettemaksed	2 522	2 108	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 859	8 409	6
Kokku lühiajalised kohustised	18 647	14 821	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 566	35 664	4
Kokku pikaajalised kohustised	31 566	35 664	
Kokku kohustised	50 213	50 485	
Netovara			
Reservkapital	2 538	2 538	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 145	441	
Aruandeaasta tulem	480	704	
Kokku netovara	4 163	3 683	
Kokku kohustised ja netovara	54 376	54 168	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 823	4 466	7
Muud tulud	4 480	2	
Kokku tulud	8 303	4 468	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-722	-1 244	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 940	-1 238	9
Kokku kulud	-6 662	-2 482	
Põhitegevuse tulem	1 641	1 986	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 161	-1 282	10
Aruandeaasta tulem	480	704	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 641	1 986	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-466	469	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	414	-461	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 450	2 099	6
Kokku rahavood põhitegevusest	5 039	4 093	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	4 136	4 015	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 136	4 015	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 136	-4 015	4
Makstud intressid	-1 161	-1 282	10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 297	-5 297	
Kokku rahavood	3 878	2 811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 564	7 753	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 878	2 811	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 442	10 564	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 538	441	2 979
Aruandeaasta tulem		704	704
31.12.2019	2 538	1 145	3 683
Aruandeaasta tulem		480	480
31.12.2020	2 538	1 625	4 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sinirebase 10 KÜ 2020. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi jõustunud Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Sinirebase 10 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Sinirebase 10 2020.aasta kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Kõik arveldused on tehtud RTJ 14 juhendite alusel.

Vigade korrigeerimine

Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha neis õiendita parandusi. Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peab sisaldama viidet parandatava raamatupidamiskirjendi järekorranumbrile. Kui parandus ei põhine algdokumendil, tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend (paradusdokument).

Paranduse tegija märgib parandusdokumendile kuupäeva, millal parandus tehti, oma allkirja, tehingu majandusliku sisu ja paranduse sisu. Varasemat algdokumenti ja lausendit tuleb täiustada viitega hilisemale parandusdokumendile ja – kirjendile.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Maksustamine

Arveldusteks riigimaksudega avatakse arvutis iga maksuliigi arvestamiseks eraldi analüütiline konto.

Maksuvõlad konteeritakse nende kontode kreditiisse kooskõlas kehtivate maksuseaduste ja juhenditega maksuarvutuse alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetisse.

Lisainformatsioon.

Oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks Korterühistu loob :

- remondifond

- hooldus/haldus

- vahendustegevus Tallinna vesi AS, Loo elekter AS, Eesti Energia AS, Utilitas Tallinn AS poolt osutatud kauba/teenuste, prügi väljaveo, elektri teenindamise jne. eest tasumiseks. Vahendustegevus moodustatakse elanikele esitatud arvetest.

Remondifondi kasutatakse remonttööde teostamiseks kooskõlas põhikirjalise tegevusega. Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Hooldus/Haldus kasutatakse Korterühistu normaalseks jooksvaks tegevuseks ja sisaldab kulutusi:

- administratsiooni ülalpidamiseks

- jooksvateks majanduslikeks kuludeks

- korteriühistu töötajate töötasuks
- sotsiaalmaksule palgast
- muudeks jooksvateks kuludeks põhikirjalise tegevuse järgi.

Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud kontod deebetis.

Vahendustegevus kasutatakse Korteriühistu poolt jooksvate kommunaalmaksete tasumiseks esitatud kaupade/teenuste järgi, samuti ka muude arvete ja teatiste eest tasumiseks, mis on ette nähtud selle konto analüütikas.

Konto krediti osas kajastuvad elanikele tasumiseks esitatud summad osutatud teenuste liikide järgi. Sotsiaalkonto kulutamise arvestus kulude liikide järgi kajastub deebetosas.

Vajadusel on Hooldus/haldus ja vahendustegevus vastastikku konverteeritavad.

Hooldus/Haldus ja vahendustegevus varud suvalise kalendriperioodi lõppemisel võivad olla üle kantud Hooldus/Haldus või remondifondi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto	14 442	10 564
Kokku raha	14 442	10 564

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	3 893	3 893		
Ostjatelt laekumata arved	3 893	3 893		
Muud nõuded	36 041	4 475	23 388	8 178
Laenunõuded	35 832	4 266	23 388	8 178
Viitlaekumised	209	209		
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 934	8 368	23 388	8 178

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 636	3 636		
Ostjatelt laekumata arved	3 636	3 636		
Muud nõuded	39 968	4 304	17 702	17 962
Laenunõuded	39 968	4 304	17 702	17 962
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 604	7 940	17 702	17 962

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank, Laen 1	35 832	4 266	23 388	8 178	3.0%+6k.Euribor	EUR	30.07.2028
Pikaajalised laenud kokku	35 832	4 266	23 388	8 178			
Laenukohustised kokku	35 832	4 266	23 388	8 178			
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank, Laen 1	39 968	4 304	17 702	17 962	3.0%+6k.Euribor	EUR	30.07.2028
Pikaajalised laenud kokku	39 968	4 304	17 702	17 962			
Laenukohustised kokku	39 968	4 304	17 702	17 962			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 117	2 117
Muud võlad	316	316
Muud viitvõlad	316	316
Elanike ettemaksed	89	89
Kokku võlad ja ettemaksed	2 522	2 522
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 108	2 108
Kokku võlad ja ettemaksed	2 108	2 108

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	6 310	8 640		-1 244	8 409
Laenu tagasimaksed			-4 015		
Laenu intress				-1 282	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 310	8 640	-4 015	-2 526	8 409
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 310	8 640	-4 015	-2 526	8 409
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	8 409	9 468		-722	11 859
Laenu tagasimaksed			-4 136		
Laenu intress				-1 161	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 409	9 468	-4 136	-1 883	11 859
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 409	9 468	-4 136	-1 883	11 859

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 940	1 940
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 883	2 526
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 823	4 466

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Prahivedu konteiner	372	0
Soojusautomaatika	96	0
Hoone kindlustus	254	254
Prügimaja ehitus	0	990
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	722	1 244

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Administr.kulud	4 784	0
Raamatupidamisteenus	720	720
Pangateenused	41	35
Väike remont-hooldus ja avariitööd	24	0
Majanduskulud	371	483
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 940	1 238

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	-1 161	-1 282
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 161	-1 282

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21

Vahendustegevus

		2020	2019
Saadud tasud	Aasta aruanne	16 493	18 501
Kulud	Küte ja vee sojendamine	-9 981	-10 737
	Vesi ja kanalisatsioon	-1 859	-2 380
	Prügivedu	-640	-1 009
	Elekter	-3 435	-3 920
	Kaabeltelevisioon	-453	-453
	Kokku	-16 368	-18 499
	Vahendi ümberjaotamine hooldust	-125	-2
Jääk		0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sinirebase 4 - 1	1538 EUR
Sinirebase 4 - 2	1498 EUR
Sinirebase 4 - 3	1578 EUR
Sinirebase 4 - 4	1265 EUR
Sinirebase 4 - 5	1586 EUR
Sinirebase 4 - 6	1427 EUR
Sinirebase 4 - 7	1393 EUR
Sinirebase 4 - 8	1495 EUR
Sinirebase 4 - 9	1314 EUR
Sinirebase 4 - 10	1225 EUR
Sinirebase 4 - 11	1348 EUR
Sinirebase 4 - 12	897 EUR
Sinirebase 4 - 13	1684 EUR
Sinirebase 4 - 14	1846 EUR
Sinirebase 4 - 15	2151 EUR
Sinirebase 4 - 16	1726 EUR
Sinirebase 4 - 17	2201 EUR
Sinirebase 4 - 18	1530 EUR
Kokku:	27702 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2021

Tallinn, Sinirebase tn 10 korteriühistu (registrikood: 80380413) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR KULEŠOV	Juhatuse liige	07.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55668915
E-posti aadress	sinirebase@mail.ee