

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 33 korteriühistu

registrikood: 80407299

telefon: +372 5544991

e-posti aadress: sin55@list.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatus töö juhivad juhatuse esimees.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Suurimatest remonditöödest 2020. aastal on elektrimontažitööd ja soojaveearustuse renoveerimistööd .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 985	11 365	
Nõuded ja ettemaksed	14 968	15 945	2
Kokku käibevarad	18 953	27 310	
Kokku varad	18 953	27 310	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 666	11 314	4
Kokku lühiajalised kohustised	12 666	11 314	
Kokku kohustised	12 666	11 314	
Netovara			
Reservkapital	11 410	11 410	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 586	2 142	
Aruandeaasta tulem	-9 709	2 444	
Kokku netovara	6 287	15 996	
Kokku kohustised ja netovara	18 953	27 310	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 423	29 344	
Annetused ja toetused	0	695	
Tulu ettevõtlusest	190	118	
Muud tulud	243	184	
Kokku tulud	29 856	30 341	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 758	-8 540	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 179	-3 264	
Tööjõukulud	-16 628	-16 093	5
Kokku kulud	-39 565	-27 897	
Põhitegevuse tulem	-9 709	2 444	
Aruandeaasta tulem	-9 709	2 444	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 709	2 444
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	977	1 662
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 352	-861
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 380	3 245
Kokku rahavood	-7 380	3 245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 365	8 120
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 380	3 245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 985	11 365

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	11 410	2 142	13 552
Aruandeaasta tulem		2 444	2 444
31.12.2019	11 410	4 586	15 996
Aruandeaasta tulem		-9 709	-9 709
31.12.2020	11 410	-5 123	6 287

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2020 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 928	14 928
Ostjatelt laekumata arved	14 928	14 928
Ettemaksed	40	40
Tulevaste perioodide kulud	40	40
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 968	14 968
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 945	15 945
Ostjatelt laekumata arved	15 945	15 945
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 945	15 945

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	205	199
Sotsiaalmaks	340	330
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	9	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	556	542

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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 715	10 715	
Võlad töövõtjatele	1 030	1 030	
Maksuvõlad	556	556	3
Muud võlad	346	346	
Muud viitvõlad	346	346	
Saadud ettemaksed	19	19	
Muud saadud ettemaksed	19	19	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 666	12 666	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 344	9 344	
Võlad töövõtjatele	1 002	1 002	
Maksuvõlad	542	542	
Muud võlad	336	336	
Muud viitvõlad	336	336	
Saadud ettemaksed	90	90	
Tulevaste perioodide tulud	90	90	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 314	11 314	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	12 450	12 050
Sotsiaalmaksud	4 178	4 043
Kokku tööjõukulud	16 628	16 093

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	122	122
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019

Arvestatud tasu	3 750	3 750
-----------------	-------	-------

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1322 EUR
2	1050 EUR
3	591 EUR
4	1298 EUR
5	1071 EUR
6	699 EUR
7	413 EUR
8	914 EUR
9	495 EUR
10	756 EUR
11	717 EUR
12	950 EUR
13	634 EUR
14	804 EUR
15	1043 EUR
16	792 EUR
17	813 EUR
18	777 EUR
19	1322 EUR
20	891 EUR
21	1119 EUR
22	661 EUR
23	540 EUR
24	1383 EUR
25	487 EUR
26	865 EUR
27	597 EUR
28	654 EUR
29	752 EUR
30	745 EUR
31	1058 EUR
32	490 EUR
33	641 EUR
34	1742 EUR
35	1010 EUR
36	1341 EUR
37	1451 EUR
38	738 EUR
39	724 EUR
40	787 EUR
41	668 EUR
42	640 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	650 EUR
44	726 EUR
45	1276 EUR
46	958 EUR
47	1082 EUR
48	638 EUR
49	1102 EUR
50	678 EUR
51	887 EUR
52	1342 EUR
53	1211 EUR
54	703 EUR
55	921 EUR
56	1620 EUR
57	637 EUR
58	765 EUR
59	475 EUR
60	549 EUR
61	722 EUR
62	1061 EUR
63	822 EUR
64	1280 EUR
65	614 EUR
66	642 EUR
67	750 EUR
68	1153 EUR
69	948 EUR
70	657 EUR
71	680 EUR
72	1319 EUR
73	631 EUR
74	688 EUR
75	658 EUR
76	522 EUR
77	563 EUR
78	719 EUR
79	852 EUR
80	927 EUR
81	1235 EUR
82	718 EUR
83	989 EUR
84	1213 EUR
85	1021 EUR
86	667 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	523 EUR
88	1637 EUR
89	601 EUR
90	661 EUR
91	652 EUR
92	694 EUR
93	751 EUR
94	780 EUR
95	992 EUR
96	651 EUR
97	823 EUR
98	663 EUR
99	1234 EUR
100	518 EUR
101	980 EUR
102	1303 EUR
103	518 EUR
104	664 EUR
105	1157 EUR
106	989 EUR
107	1203 EUR
108	1073 EUR
109	874 EUR
110	775 EUR
111	956 EUR
112	951 EUR
113	578 EUR
114	1193 EUR
115	729 EUR
116	518 EUR
117	505 EUR
118	849 EUR
119	1076 EUR
120	630 EUR
121	802 EUR
122	709 EUR
123	757 EUR
124	1217 EUR
125	1076 EUR
126	530 EUR
127	595 EUR
128	1723 EUR
129	1074 EUR
130	794 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	1069 EUR
132	945 EUR
Kokku:	114708 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 33 korteriühistu (registrikood: 80407299) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA SINELNIKOVA	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5544991
E-posti aadress	sin55@list.ru