

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, M. Rumjantsevi tn 7 korteriühistu

registrikood: 80423677

telefon: +372 56679092

e-posti aadress: vladest@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Intressikulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
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 5569 eurot ja kulud olid 5094 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.
2020. aastal oli M.Rumjantsevi 7 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli
127 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 0 eurot.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 885	4 245	2
Nõuded ja ettemaksed	3 766	2 542	3
Kokku käibevarad	8 651	6 787	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	12 109	13 716	3
Kokku põhivarad	12 109	13 716	
Kokku varad	20 760	20 503	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 508	1 347	4
Võlad ja ettemaksed	1 214	897	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 722	2 244	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 109	13 716	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 031	4 074	
Kokku pikaajalised kohustised	17 140	17 790	
Kokku kohustised	19 862	20 034	
Netovara			
Reservkapital	1 039	499	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-30	107	
Aruandeaasta tulem	-111	-137	
Kokku netovara	898	469	
Kokku kohustised ja netovara	20 760	20 503	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 568	8 553	6
Tulu ettevõtlusest	1	0	11
Kokku tulud	5 569	8 553	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 436	-5 471	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 488	-2 534	12
Tööjõukulud	-170	0	8
Kokku kulud	-5 094	-8 005	
Põhitegevuse tulem	475	548	
Intressikulud	-586	-685	9
Aruandeaasta tulem	-111	-137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	475	548	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	383	1 233	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	317	90	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 175	1 871	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 979	3 979	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 022	-2 082	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	957	1 897	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 446	-1 347	
Makstud intressid	-586	-685	
Laekunud osakapital	540	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 492	-2 032	
Kokku rahavood	640	1 736	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 245	2 509	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	640	1 736	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 885	4 245	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	499	107	606
Aruandeaasta tulem		-137	-137
31.12.2019	499	-30	469
Aruandeaasta tulem		-111	-111
Asutajate ja liikmete sissemaksed	540		540
31.12.2020	1 039	-141	898

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.

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	4 885	4 245
Kokku raha	4 885	4 245

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	2 042	2 042		
Ostjatelt laekumata arved	2 042	2 042		
Muud nõuded	13 617	1 508	8 525	3 584
Laenunõuded	13 617	1 508	8 525	3 584
Ettemaksed	216	216		
Tulevaste perioodide kulud	216	216		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 875	3 766	8 525	3 584
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 124	1 124		
Ostjatelt laekumata arved	1 124	1 124		
Muud nõuded	15 063	1 347	13 716	
Laenunõuded	15 063	1 347	13 716	
Ettemaksed	71	71		
Tulevaste perioodide kulud	71	71		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 258	2 542	13 716	

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
18-127378-JI	1 508	1 508			4%	EUR	30.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	1 508	1 508					
Pikaajalised laenud							
18-127378-JI	12 109		8 525	3 584	4%	EUR	30.10.2028
Pikaajalised laenud kokku	12 109		8 525	3 584			
Laenukohustised kokku	13 617	1 508	8 525	3 584			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
18-127378-JI	1 347	1 347			4%	EUR	30.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	1 347	1 347					
Pikaajalised laenud							
18-127378-JI	13 716		13 716		4%	EUR	30.10.2028
Pikaajalised laenud kokku	13 716		13 716				
Laenukohustised kokku	15 063	1 347	13 716				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	987	987
Võlad töövõtjatele	127	127
Muud võlad	43	43
Muud viitvõlad	43	43
Saadud ettemaksed	57	57
Tulevaste perioodide tulud	57	57
Kokku võlad ja ettemaksed	1 214	1 214

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	864	864
Saadud ettemaksed	33	33
Tulevaste perioodide tulud	33	33
Kokku võlad ja ettemaksed	897	897

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 546	2 397
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 022	6 156
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 568	8 553

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 436	5 471
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 436	5 471

2019

KÜ M.Rumjantsevi tn 7 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 5471 eur:

- ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 5421 eur

- muud remonditööd - 50 eur

2020

KÜ M.Rumjantsevi tn 7 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 2436 eur:

ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 1446 eur

visiir üle välisukse - 400 eur

muud remondi tööd - 290 eur

geodeesia töö - 300 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	127	0
Sotsiaalmaksud	43	0
Kokku tööjõukulud	170	0

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	586	685
Kokku intressikulud	586	685

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 11 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	3 884,83	3 883,80	1,03
Vesi ja kanalisatsioon	1 396,15	1 396,18	-0,03
Maagaas	692,80	692,80	0,00
Prügivedu	864,04	864,04	0,00
Kindlustus	294,74	294,74	0,00
E-arve	2,76	2,73	0,03
Üldelekter	5,11	5,08	0,03
KOKKU	7 140,43	7 139,37	1,06

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

	2020	2019
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	869,94	911,22
haldus- ja avariiteenused		
üldelekter	18,76	47,44
majanduskulud	21,30	6,50
elektrisüsteemide hooldus		
kütte- ja veesüsteemide hooldus		87,51
gaasisüsteemi ja ventilatsiooni hooldus		
kantseleikulud		
pangatenused	38,67	42,10
postikulud		
notar, riigilõiv, õigusabi		
raamatupidamisteenus	240,00	240,00
juhtimisteenused	1 299,00	1 200,00
kindlustus		
saali rent		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 487,67	2 534,77

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1895 EUR
2	1909 EUR
3	1810 EUR
4	2101 EUR
5	1760 EUR
6	1497 EUR
7	1494 EUR
8	1359 EUR
Kokku:	13825 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.08.2021

Sillamäe linn, M. Rumjantsevi tn 7 korteriühistu (registrikood: 80423677) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	06.08.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56679092
E-posti aadress	vladest@mail.ru