

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu

registrikood: 80435249

telefon: +372 58501107

e-posti aadress: ago@adrenal.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu majandustegevus algas 08. oktoobril 2018 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Tamsalu linnas, Tehnika tn 3 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu koosneb 12 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Adrenal OÜ'le on aruande perioodil haldusteenuse tasu summas 960 eurot.

2020 aastal suurem remonditöö oli esimese trepikoja poolse majaotsa remonditööd summas 1638 eurot, mida teostas Osaühing Vajangu EE ning see finatseeriti remondifondist. Liikmetelt saadud haldustasudest 2020 aastal teostas CEC OÜ maja osalise katusepesu summas 459 eurot ning toimus tavapärase hooldus-ja haldustegevus.

2020 aastal kokku olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ'le summas 2056,68 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS 'le summas 673,92 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le summas 157,01 eurot ning sellest summast tasus STV AS elektrikulu summas 30,60 eurot. Kulu kokku summas 126,41 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS'le summas 6891,90 eurot;
- veesoojenduse kulu Tamsalu Kalor AS'le summas 867,76 eurot;
- majaümbruse niitmise küttekulu summas 12,01 eurot.

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2018 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkati seda ka 2019 ja 2020 aastal. 2021 aastal jätkatakse rahaliste vahendite kogumist remondifondi edasi.

2021 aastal jätkab korteriühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	4 215	1 904	1 586	2
Nõuded ja ettemaksed	2 131	1 942	2 117	3
Kokku käibevarad	6 346	3 846	3 703	
Kokku varad	6 346	3 846	3 703	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	1 654	1 568	1 824	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 426	0	766	6
Kokku lühiajalised kohustised	3 080	1 568	2 590	
Kokku kohustised	3 080	1 568	2 590	
Netovara				
Reservkapital	922	922	922	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 356	191	0	
Aruandeaasta tulem	988	1 165	191	
Kokku netovara	3 266	2 278	1 113	
Kokku kohustised ja netovara	6 346	3 846	3 703	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 702	6 894	7
Kokku tulud	4 702	6 894	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 638	-3 830	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 076	-1 899	9
Kokku kulud	-3 714	-5 729	
Põhitegevuse tulem	988	1 165	
Aruandeaasta tulem	988	1 165	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	3 044	3 068	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	45	1	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 715	-5 840	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 044	3 068	
Muud rahavood põhitegevusest	-107	21	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 311	318	
Kokku rahavood	2 311	318	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 904	1 586	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 311	318	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 215	1 904	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	922	191	1 113
Aruandeaasta tulem		1 165	1 165
31.12.2019	922	1 356	2 278
Aruandeaasta tulem		988	988
31.12.2020	922	2 344	3 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu 2020.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

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

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ei ole soetatud. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedpank	4 215	1 904
Kokku raha	4 215	1 904

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	2 131	1 942
Korteriomanike jm ostjate arved	2 131	1 942
Kokku nõuded ostjate vastu	2 131	1 942

Tähtaeg saabumata (põhiliselt detsembrikuu 2020 arved korteriomanikele)summa 1982 eurot. Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 149 eurot

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 606	1 606
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	1 654	1 654
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 566	1 566
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	1 568	1 568

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tapa Vesi OÜ	174	0
Tamsalu Kalor AS	1 227	1 152
Osaühing Summinen	54	55
Adrenal OÜ	80	80
RAGN-SELLS AS	53	62
Eesti Energia Aktsiaselts	18	19
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	0	198
Kokku võlad tarnijatele	1 606	1 566

Detsembrikuu 2020 ostuarved (võlad tarnijatele), mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	766	3 064	-3 830	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	766	3 064	-3 830	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	766	3 064	-3 830	0

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	3 064	-1 638	1 426
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	3 064	-1 638	1 426
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	3 064	-1 638	1 426

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 0 eurot.

Nõudeid omanike vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 summas 3064 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruanne tuluna 2020 aastal remondikulude katteks summas 1638 eurot, mis sisaldab järgmisi töid ja summasi: Osaühing Vajangu EE summas 1638 eurot (maja esimese trepikoja poolse majaotsa krohvi piikamine, aukude täitmine, krohvimine, tõstuk, tõstuki vedu).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 1426 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 064	3 064
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	1 638	3 830
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 702	6 894

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	1 638	3 830
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 638	3 830

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 0 eurot.

Nõudeid omanike vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 summas 3064 eurot.

Remonditööde kulusi tasuti::

Osaühing Vajangu EE summas 1638 eurot (maja esimese trepikoja poolse majaotsa krohvi piikamine, aukude täitmine, krohvimine, tõstuk, tõstuki vedu).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 1426 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Muud hooldus- ja remondikulud	473	366
Raamatupidamisteenus	570	540
Koristus- ja hoolduskulud	36	17
Muud mitmesugused tegevuskulud	4	10
Haldustasu	960	960
Pangateenus	31	6
E-arvete edastamise ja vastuvõtmise teenustasu	2	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 076	1 899

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1009 EUR
Korter 2	1247 EUR
Korter 3	970 EUR
Korter 4	1490 EUR
Korter 5	936 EUR
Korter 6	1598 EUR
Korter 7	1652 EUR
Korter 8	1749 EUR
Korter 9	1201 EUR
Korter 10	1929 EUR
Korter 11	1422 EUR
Korter 12	1542 EUR
Kokku:	16745 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 3 korteriühistu (registrikood: 80435249) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	28.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ago@adrenal.ee