

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 8 korteriühistu

registrikood: 80465368

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	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Riigi poolt 12.01.2018 loodud Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 8 korteriühistu majandustegevus algas 01. jaanuaril 2019 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Sääse alevikus, Sääse tn 8 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 8 korteriühistu koosneb 59 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1-liikmeline.

Adrenal OÜ-le on tasutud juhtimistasu summas 2640 eurot.

2020 aastal remondifondist finantseeriti remonditöid, mis olid elektritööd, osaliselt vee -ja kanalisatsioonitorustiku demontaaž ja montaaž, veemõõdusõlme ümber ehitus, peakraanide vahetus.

2020 aastal liikmetelt saadud haldustasudest teostati majas väiksemaid remondi -ja hooldustöid nagu vuukide täitmine, küttesüsteemi hooldust, väiksemaid sanitaartehtilisi hooldustöid, veemõõtjate kontrolli, uste hooldust, käidukorralduse teostamist ning toimus tavapärane maja hooldus-ja haldustegevus. Haldustasudest tasuti ohtlike puude eemaldamise ja äraveo tööde eest kokku summas 215 eurot, konteineri tellimise eest kokku summas 387 eurot. Osteti lehepuhuri summas 229 eurot ning tasuti lehepuhuri bensiini eest summas 21 eurot, lehtede veo eest tasuti kokku summas 55 eurot ning majaümbruse muru niitmise eest summas 280 eurot. Lumekoristuse eest summas 24 eurot. Koristusvahendite eest tasuti summas 368 eurot.

2020 aastal olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ-le summas 7189,68 eurot;
- prügiveo kulu Ragn-Sells AS-le summas 1496,32 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS-le summas 390,72 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS-le summas 19425,63 eurot.

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2019 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkakati seda ka 2020 aastal ning 2021 aastal jätkatakse rahaliste vahendite kogumist remondifondi.

2021 aastal jätkab korteriühistu oma majandustegevust tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 8 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 440	7 394	0
Nõuded ja ettemaksed	11 156	6 934	0
Kokku käibevarad	24 596	14 328	0
Kokku varad	24 596	14 328	0
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 262	5 390	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 677	4 976	0
Kokku lühiajalised kohustised	19 939	10 366	0
Kokku kohustised	19 939	10 366	0
Netovara			
Reservkapital	3 242	3 242	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	720	0	0
Aruandeaasta tulem	695	720	0
Kokku netovara	4 657	3 962	0
Kokku kohustised ja netovara	24 596	14 328	0

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 639	9 430
Kokku tulud	14 639	9 430
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 969	-1 832
Mitmesugused tegevuskulud	-9 058	-6 623
Tööjõukulud	-1 917	-255
Kokku kulud	-13 944	-8 710
Põhitegevuse tulem	695	720
Aruandeaasta tulem	695	720

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	10 966	6 277
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	265	119
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 886	-6 876
Väljamaksed töötajatele	-1 547	-255
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 962	5 517
Muud rahavood põhitegevusest	-1 696	-568
Kokku rahavood põhitegevusest	6 064	4 214
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	-18	3 180
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18	3 180
Kokku rahavood	6 046	7 394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 394	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 046	7 394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 440	7 394

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		720	720
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 052		4 052
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-810		-810
31.12.2019	3 242	720	3 962
Aruandeaasta tulem		695	695
31.12.2020	3 242	1 415	4 657

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 8 korteriühistu 2020.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korteriühistu 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	13 440	7 394
Kokku raha	13 440	7 394

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	11 156	6 934
Korteriomanike jm ostjate arved	11 156	6 934
Kokku nõuded ostjate vastu	11 156	6 934

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2020 arved omanikele)summa 5998 eurot.

Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 5158 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 780	4 780
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	221	221
Saadud ettemaksed	1 111	1 111
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 262	6 262
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 271	5 271
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	119	119
Kokku võlad ja ettemaksed	5 390	5 390

Novembri ja detsembri 2020 maksuvõlad, mille deklareerimise tähtaeg on saabumata.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osaühing Summinen	402	164
Eesti Energia Aktsiaselts	52	48
RAGN-SELLS AS	117	139
Tamsalu Kalor AS	3 327	3 153
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	0	591
Eesti Keskkonnateenused AS	0	800
Adrenal OÜ	220	220
OÜ ELVELTS	0	156
Tapa Vesi OÜ	564	0
Räägu Ehitus OÜ	98	0
Kokku võlad tarnijatele	4 780	5 271

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 tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	6 807	-1 831	4 976
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	6 807	-1 831	4 976
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	6 807	-1 831	4 976
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 976	11 670	-2 969	13 677
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 976	11 670	-2 969	13 677
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 976	11 670	-2 969	13 677

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 4976 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 11670 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruan

1. Elvelts OÜ summas 626 eurot (elektritööd, materjalid).

2. Summinen OÜ summas 2343 eurot (vee -ja kanalisatsioonitorustiku demontaaž ja montaaž, veemõõdusõlme ümber ehitus, peakraanide vahetus).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 13677 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	11 670	6 807
Juhtimistasu	0	791
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	2 969	1 832
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 639	9 430

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 969	557
Hooldustööd	0	1 275
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 969	1 832

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 4976 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 11670 eurot.

Remonditööde kulusi tasuti remondifondist kokku summas 2969 eurot:

1. Elvelts OÜ summas 626 eurot (elektritööd, materjalid).
2. Summinen OÜ summas 2343 eurot (vee -ja kanalisatsioonitorustiku demontaaž ja montaaž, veemöödusõlme ümber ehitus, peakraanide vahetus).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 13677 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Hooldusteenusega seotud kulu	0	2 334
Juhtimistasu	2 640	1 716
Muud hooldus- ja remondikulu	2 823	333
Raamatupidamisteenus	1 938	1 200
Koristus- ja hoolduskulud	1 511	985
Ruumide rent	0	15
Muud mitmesugused tegevuskulud	100	40
Pangateenus	28	0
E-arvete edastamise ja vastuvõtmise teenustasu	18	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 058	6 623

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 433	192
Sotsiaalmaksud	484	63
Kokku tööjõukulud	1 917	255
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	27	28

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	0	192

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	840 EUR
Korter 2	550 EUR
Korter 3	1156 EUR
Korter 4	917 EUR
Korter 6	1760 EUR
Korter 7	1112 EUR
Korter 8	621 EUR
Korter 9	1041 EUR
Korter 10	875 EUR
Korter 11	501 EUR
Korter 12	1206 EUR
Korter 13	945 EUR
Korter 14	496 EUR
Korter 15	1316 EUR
Korter 16	926 EUR
Korter 17	842 EUR
Korter 18	817 EUR
Korter 19	877 EUR
Korter 20	773 EUR
Korter 21	914 EUR
Korter 22	806 EUR
Korter 23	907 EUR
Korter 24	846 EUR
Korter 25	830 EUR
Korter 26	1105 EUR
Korter 27	885 EUR
Korter 28	724 EUR
Korter 29	769 EUR
Korter 30	878 EUR
Korter 31	899 EUR
Korter 32	828 EUR
Korter 33	727 EUR
Korter 34	987 EUR
Korter 35	733 EUR
Korter 36	886 EUR
Korter 37	846 EUR
Korter 38	810 EUR
Korter 39	779 EUR
Korter 40	808 EUR
Korter 41	773 EUR
Korter 42	807 EUR
Korter 43	783 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	806 EUR
Korter 45	729 EUR
Korter 46	1469 EUR
Korter 47	510 EUR
Korter 48	823 EUR
Korter 49	1224 EUR
Korter 50	543 EUR
Korter 51	913 EUR
Korter 52	1090 EUR
Korter 53	536 EUR
Korter 54	861 EUR
Korter 55	1182 EUR
Korter 56	717 EUR
Korter 57	941 EUR
Korter 58	2059 EUR
Korter 59	543 EUR
Korter 60	756 EUR
Kokku:	52603 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 8 korteriühistu (registrikood: 80465368) 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