

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10 korteriühistu

registrikood: 80500509

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 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Riigi poolt 12.01.2018 loodud Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10 korteriühistu 2018 aastal majandustegevust ei toimunud. Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10 korteriühistu majandustegevus algas 01. jaanuaril 2019 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Sääse alevikus, Sääse tn 10 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 10 korteriühistu koosneb 60 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline.

Juhatuse esimehele on 2020 aastal arvestatud töötasu 2296 eurot.

2020 aastal remondifondist finantseeriti remonditöid, mis olid elektritööd, kanalisatsioonitorustiku demontaaž ja montaaž, peakraanide ja väljalaskekraani vahetus, lekkiva veetoru demontaaž ja uue veetorustiku montaaž, keskkütel katkise 3T ventiili demontaaž. Teostati majal vuukide täitmist ja remonditi katust.

2020 aastal liikmetelt saadud haldustasudest teostati majas väiksemaid remondi -ja hooldustöid nagu küttesüsteemi hooldust, väiksemaid sanitaartehtisi hooldustöid, veemõõtjate kontrolli, veemõõtjate vahetust ja plommimist, uste hooldust, trepikoja katuse parandust, käidukorralduse teostamist ning toimus tavapärane maja hooldus-ja haldustegevus. Haldustasudest tasuti ohtlike puude eemaldamise ja äraveo tööde eest kokku summas 335 eurot, keldrite puhastamistööde eest summas 210 eurot ja prügi jaoks konteineri tellimise eest kokku summas 1247 eurot. Majaümbruse muru niitmise eest tasuti summas 280 eurot, lehtede äraveo eest summas 55 eurot ning lumekoristuse eest summas 24 eurot. Koristusvahendite eest tasuti summas 343 eurot.

2020 aastal olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ'le summas 7830 eurot;
- prügiveo kulu Ragn-Sells AS'le summas 1496,32 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le summas 393,02 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS'le summas 23879,61 eurot.

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

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

2021 aastal jätkab korteriühistu oma majandustegevust tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatus hinnangul on Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	11 591	8 240	0	2
Nõuded ja ettemaksed	18 734	10 630	0	3
Kokku käibevarad	30 325	18 870	0	
Kokku varad	30 325	18 870	0	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	5 913	4 830	0	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 350	8 989	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	25 263	13 819	0	
Kokku kohustised	25 263	13 819	0	
Netovara				
Reservkapital	4 051	4 051	0	
Aruandeaasta tulem	1 011	1 000	0	
Kokku netovara	5 062	5 051	0	
Kokku kohustised ja netovara	30 325	18 870	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 510	7 269	7
Kokku tulud	18 510	7 269	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 843	-464	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 222	-3 769	9
Tööjõukulud	-5 169	-2 036	10
Muud kulud	-265	0	11
Kokku kulud	-17 499	-6 269	
Põhitegevuse tulem	1 011	1 000	
Aruandeaasta tulem	1 011	1 000	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	10 221	5 071	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	188	5	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 271	-3 778	
Väljamaksed töötajatele	-4 809	-1 677	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 197	7 044	
Muud rahavood põhitegevusest	-4 291	-1 933	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 235	4 732	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	116	3 508	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	116	3 508	
Kokku rahavood	3 351	8 240	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 240	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 351	8 240	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 591	8 240	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		1 000	1 000
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 051		4 051
31.12.2019	4 051	1 000	5 051
Aruandeaasta tulem		1 011	1 011
Muud muutused netovaras		-1 000	-1 000
31.12.2020	4 051	1 011	5 062

31.12.2020 seisuga kanti bilansist "eelmiste perioodide akumuleeritud tulem" (eelmistest aastatest haldustasudest üle jäänud summa) 2020 aasta tulemiaruanndesse summas 1000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10 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 korteriomani ke omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedpank	11 591	8 240
Kokku raha	11 591	8 240

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	18 734	10 630
Korteriomanike jm ostjate arved	18 734	10 630
Kokku nõuded ostjate vastu	18 734	10 630

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2020 arved omanikele)summa 7078 eurot.

Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 11656 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 999	4 999
Võlad töövõtjatele	300	300
Maksuvõlad	419	419
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	195	195
Kokku võlad ja ettemaksed	5 913	5 913
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 466	4 466
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	209	209
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	4 830	4 830

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

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osaühing Summinen	182	164
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	0	644
Tamsalu Kalor AS	3 985	3 418
RAGN-SELLS AS	117	139
Eesti Energia Aktsiaselts	53	50
OÜ ELVELTS	0	51
Räägu Ehitus OÜ	60	0
Tapa Vesi OÜ	602	0
Kokku võlad tarnijatele	4 999	4 466

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	9 453	-464	8 989
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	9 453	-464	8 989
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	9 453	-464	8 989
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 989	16 204	-5 843	19 350
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 989	16 204	-5 843	19 350
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 989	16 204	-5 843	19 350

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 8989 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 16204 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruan

1. Elvelts OÜ summas 565 eurot (elektritööd, materjalid).

2. Summinen OÜ summas 2136 eurot (kanalisatsioonitorustiku demontaaž ja montaaž, peakraanide ja väljalaskekraani vahetus, lekkiva veetoru demontaaž ja uue veetorustiku montaaž, keskküttel katkise 3T ventiili demontaaž).

3. CEC OÜ summas 1342 eurot (vuukide täitmine) ja summas 1800 eurot (katuse remonditööd).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 19350 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	11 667	6 805
Eelmiste perioodide tulem	1 000	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	5 843	464
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 510	7 269

31.12.2020 seisuga kanti bilansist "Eelmiste perioodide akumuliseeritud tulem" (eelmistest aastatest haldustasudest üle jäänud summa)

2020 aasta tulemiaruan

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	5 843	227
Hooldustööd	0	237
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 843	464

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 8989 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 16204 eurot.

Remonditööde kulusi tasuti remondifondist kokku summas 5843 eurot:

1. Elvelts OÜ summas 565 eurot (elektritööd, materjalid).
2. Summinen OÜ summas 2136 eurot (kanalisatsioonitorustiku demontaaž ja montaaž, peakraanide ja väljalaskekraani vahetus, lekkiva veetoru demontaaž ja uue veetorustiku montaaž, keskkütel katkise 3T ventiili demontaaž).
3. CEC OÜ summas 1342 eurot (vuukide täitmine) ja summas 1800 eurot (katuse remonditööd).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 19350 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Muud hooldus- ja remondikulu	1 634	538
Raamatupidamisteenus	1 938	1 200
Koristus- ja hoolduskulud	2 534	1 981
Ruumide rent	0	15
Muud mitmesugused tegevuskulud	69	35
Pangateenus	29	0
e-arvete edastamise ja vastuvõtmise teenustasu	11	0
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 222	3 769

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 877	1 531
Sotsiaalmaksud	1 292	505
Kokku tööjõukulud	5 169	2 036
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Veelekked	265	0
Kokku muud kulud	265	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	2 296	1 531

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	932 EUR
Korter 2	652 EUR
Korter 3	1310 EUR
Korter 4	1066 EUR
Korter 5	646 EUR
Korter 6	1552 EUR
Korter 7	951 EUR
Korter 8	784 EUR
Korter 9	1627 EUR
Korter 10	1015 EUR
Korter 11	679 EUR
Korter 12	1330 EUR
Korter 13	956 EUR
Korter 14	687 EUR
Korter 15	1369 EUR
Korter 16	950 EUR
Korter 17	996 EUR
Korter 18	1011 EUR
Korter 19	1199 EUR
Korter 20	1065 EUR
Korter 21	1159 EUR
Korter 22	944 EUR
Korter 23	899 EUR
Korter 24	1034 EUR
Korter 25	1084 EUR
Korter 26	924 EUR
Korter 27	1014 EUR
Korter 28	1039 EUR
Korter 29	869 EUR
Korter 30	1105 EUR
Korter 31	1044 EUR
Korter 32	975 EUR
Korter 33	1302 EUR
Korter 34	938 EUR
Korter 35	975 EUR
Korter 36	940 EUR
Korter 37	1069 EUR
Korter 38	925 EUR
Korter 39	1004 EUR
Korter 40	975 EUR
Korter 41	954 EUR
Korter 42	1006 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1098 EUR
Korter 44	1043 EUR
Korter 45	1060 EUR
Korter 46	1794 EUR
Korter 47	600 EUR
Korter 48	976 EUR
Korter 49	1237 EUR
Korter 50	592 EUR
Korter 51	944 EUR
Korter 52	1293 EUR
Korter 53	623 EUR
Korter 54	1010 EUR
Korter 55	1406 EUR
Korter 56	719 EUR
Korter 57	964 EUR
Korter 58	1418 EUR
Korter 59	699 EUR
Korter 60	959 EUR
Kokku:	61390 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 10 korteriühistu (registrikood: 80500509) 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