

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Kooli tn 5 korteriühistu

registrikood: 80502164

telefon: +372 5172631

e-posti aadress: kooli5ku@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
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 12171 eurot ja kulud olid 11669 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.
2020. aastal oli Kooli 5 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötaja ning palgakulu oli
2026 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 0 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud töölepingu tasud.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 975	9 865	2
Nõuded ja ettemaksed	9 734	8 195	3
Kokku käibevarad	29 709	18 060	
Kokku varad	29 709	18 060	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 321	5 853	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 321	5 853	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 708	5 029	
Kokku pikaajalised kohustised	15 708	5 029	
Kokku kohustised	22 029	10 882	
Netovara			
Reservkapital	6 003	6 003	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 175	76	
Aruandeaasta tulem	502	1 099	
Kokku netovara	7 680	7 178	
Kokku kohustised ja netovara	29 709	18 060	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 023	23 071	6
Annetused ja toetused	0	945	7
Tulu ettevõtlusest	8	0	11
Muud tulud	140	73	
Kokku tulud	12 171	24 089	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-12 633	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 627	-8 496	12
Tööjõukulud	-2 042	-1 861	9
Kokku kulud	-11 669	-22 990	
Põhitegevuse tulem	502	1 099	
Aruandeaasta tulem	502	1 099	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	502	1 099	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 539	1 088	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	468	-3 763	
Kokku rahavood põhitegevusest	-569	-1 576	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 679	17 662	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-12 633	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 679	5 029	
Kokku rahavood	10 110	3 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 865	6 412	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 110	3 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 975	9 865	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 003	76	6 079
Aruandeaasta tulem		1 099	1 099
31.12.2019	6 003	1 175	7 178
Aruandeaasta tulem		502	502
31.12.2020	6 003	1 677	7 680

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	19 975	9 865
Kokku raha	19 975	9 865

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 515	9 515
Ostjatelt laekumata arved	9 515	9 515
Muud nõuded	30	30
Viitlaekumised	30	30
Ettemaksed	189	189
Tulevaste perioodide kulud	189	189
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 734	9 734
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 060	8 060
Ostjatelt laekumata arved	8 060	8 060
Ettemaksed	135	135
Tulevaste perioodide kulud	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 195	8 195

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019
	Maksuvõlg
Kohustuslik kogumispension	3
Töötuskindlustusmaksed	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 773	5 773	
Võlad töövõtjatele	195	195	
Maksuvõlad		0	4
Muud võlad	297	297	
Muud viitvõlad	297	297	
Saadud ettemaksed	56	56	
Tulevaste perioodide tulud	56	56	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 321	6 321	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 745	5 745	
Võlad töövõtjatele	16	16	
Maksuvõlad	9	9	4
Muud võlad	27	27	
Muud viitvõlad	27	27	
Saadud ettemaksed	56	56	
Tulevaste perioodide tulud	26	26	
Muud saadud ettemaksed	30	30	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 853	5 853	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 023	11 383
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	11 688
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 023	23 071

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2020	2019
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	0	945
Kokku annetused ja toetused	0	945
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	945

2019

Sillamäe Linnavalitsuse poolt saadud rahaline toetus mahus 945 eur elumaja Kooli tn 5 remondiks

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	0	12 633
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	12 633

2020

KÜ Kooli tn 5 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 0 eur:

Remonditööd ei tehtud

2019

KÜ Kooli tn 5 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 12633 eur:

Käsi- ja puude valmistamine ja paigaldamine - 2922 eur

Küttesüsteemi rekonstrueerimine - 9711 eur

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	2 026	1 846
Sotsiaalmaksud	16	15
Kokku tööjõukulud	2 042	1 861

Tööjõukuludes on kajastatud töölepingu tasud.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 11 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	32 447,04	32 445,35	1,69
Vesi ja kanalisatsioon	7 625,91	7 625,91	0,00
Raadio	96,00	96,00	0,00
Prügivedu	4 625,83	4 621,98	3,85
Muud maksed	345,73	343,73	2,00
KOKKU	45 140,51	45 132,97	7,54

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

	2020	2019
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	507,94	719,60
haldus- ja avariiteenused	600,00	350,00
üldelekter	658,30	667,56
majanduskulud	497,46	65,40
elektrisüsteemide hooldus	54,73	27,24
kütte- ja veesüsteemide hooldus	842,52	361,89
uste remont ja hooldus		69,00
remonditööd (mitte suured)	189,60	34,80
kantseleikulud	16,07	41,87
pangatenused	90,69	65,86
postikulud	4,15	
notar, riigilõiv, õigusabi		45,00
raamatupidamisteenus	1 640,00	1 440,00
juhtimisteenused KÜ	3 849,00	3 879,00
saali rent	25,00	16,25
kindlustus	538,70	406,50
audiitoriteenused	90,00	
koolitus, seminarid, kirjandus		306,00
teadaanded, reklaam	22,50	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 626,66	8 495,97

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	573 EUR
2	1212 EUR
3	1210 EUR
4	1449 EUR
5	860 EUR
6	695 EUR
7	1511 EUR
8	1260 EUR
9	933 EUR
10	1250 EUR
11	1042 EUR
12	1105 EUR
13	854 EUR
14	1285 EUR
15	828 EUR
16	1230 EUR
17	596 EUR
18	1147 EUR
19	1395 EUR
20	581 EUR
21	1282 EUR
22	1392 EUR
23	1118 EUR
24	833 EUR
25	1593 EUR
26	1096 EUR
27	1335 EUR
28	1234 EUR
29	799 EUR
30	1419 EUR
31	1178 EUR
32	1671 EUR
33	1243 EUR
34	946 EUR
35	1179 EUR
36	1023 EUR
37	808 EUR
38	1423 EUR
39	1011 EUR
40	1125 EUR
41	1092 EUR
42	1451 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1068 EUR
44	1115 EUR
45	955 EUR
46	1511 EUR
47	919 EUR
48	1277 EUR
49	1298 EUR
50	1139 EUR
51	909 EUR
52	1697 EUR
53	756 EUR
54	1288 EUR
55	1132 EUR
56	693 EUR
57	1118 EUR
58	1965 EUR
59	677 EUR
60	1001 EUR
Kokku:	67785 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.08.2021

Sillamäe linn, Kooli tn 5 korteriühistu (registrikood: 80502164) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV NIKITIN	Juhatuse liige	22.09.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5172631
E-posti aadress	kooli5ku@gmail.com