

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 20a korteriühistu

registrikood: 80517496

telefon: +372 56236336

e-posti aadress: zenan@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus töö juhivad juhatuse esimees.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 609	15 231
Nõuded ja ettemaksed	9 002	9 000
Kokku käibevarad	18 611	24 231
Kokku varad	18 611	24 231
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 410	6 325
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 501	9 181
Kokku lühiajalised kohustised	9 911	15 506
Kokku kohustised	9 911	15 506
Netovara		
Reservkapital	5 738	5 738
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 987	1 508
Aruandeaasta tulem	-25	1 479
Kokku netovara	8 700	8 725
Kokku kohustised ja netovara	18 611	24 231

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 606	18 105	
Annetused ja toetused	0	1 529	
Tulu ettevõtlusest	110	26	
Muud tulud	15	0	
Kokku tulud	30 731	19 660	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 565	-3 750	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 502	-5 848	
Tööjõukulud	-8 690	-8 583	5
Kokku kulud	-30 757	-18 181	
Põhitegevuse tulem	-26	1 479	
Intressitulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-25	1 479	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-26	1 479
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2	-186
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 595	6 620
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 623	7 913
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	3 379
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 379
Kokku rahavood	-5 622	11 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 231	3 939
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 622	11 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 609	15 231

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 359	1 508	3 867
Aruandeaasta tulem	3 379	1 479	4 858
31.12.2019	5 738	2 987	8 725
Aruandeaasta tulem		-25	-25
31.12.2020	5 738	2 962	8 700

Reservkapital on rahaline ja moodustub ühistu liikmete maksudest.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2020 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 916	8 916	
Ostjatelt laekumata arved	8 916	8 916	
Ettemaksed	86	86	
Tulevaste perioodide kulud	86	86	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 002	9 002	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 912	8 912	
Ostjatelt laekumata arved	8 912	8 912	
Ettemaksed	88	88	
Tulevaste perioodide kulud	88	88	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 000	9 000	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	103	98
Sotsiaalmaks	171	163
Kohustuslik kogumispension	3	1
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	284	269

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.20 ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 430	5 430
Võlad töövõtjatele	520	520
Maksuvõlad	284	284
Muud võlad	174	174
Muud viitvõlad	174	174
Saadud ettemaksed	2	2
Tulevaste perioodide tulud	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	6 410	6 410

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 362	5 362
Võlad töövõtjatele	520	520
Maksuvõlad	269	269
Muud võlad	174	174
Muud viitvõlad	174	174
Kokku võlad ja ettemaksed	6 325	6 325

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	6 508	6 428
Sotsiaalmaksud	2 182	2 155
Kokku tööjõukulud	8 690	8 583

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	2 250	2 250

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1434 EUR
2	0 EUR
3	0 EUR
4	1886 EUR
5	998 EUR
6	1690 EUR
7	1188 EUR
8	1986 EUR
9	2332 EUR
10	1009 EUR
11	1046 EUR
12	1617 EUR
13	1733 EUR
14	1371 EUR
15	868 EUR
16	1458 EUR
17	1563 EUR
18	1251 EUR
19	1185 EUR
20	1775 EUR
21	888 EUR
22	1816 EUR
23	1210 EUR
24	1573 EUR
25	1872 EUR
26	820 EUR
27	1822 EUR
28	2389 EUR
29	1181 EUR
30	1832 EUR
31	1406 EUR
32	1597 EUR
33	883 EUR
34	910 EUR
35	1472 EUR
36	1254 EUR
37	651 EUR
38	1266 EUR
39	1438 EUR
40	1076 EUR
41	957 EUR
42	1023 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1847 EUR
44	1434 EUR
45	1175 EUR
46	1579 EUR
47	1176 EUR
48	929 EUR
49	657 EUR
50	1931 EUR
51	1252 EUR
Kokku:	67706 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Sillamäe linn, Viru pst 20a korteriühistu (registrikood: 80517496) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA BERDNIKOVA	Juhatuse liige	02.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56236336
E-posti aadress	zenan@mail.ru