

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu

registrikood: 80519687

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	14

Tegevusaruanne

Riigi poolt 12.01.2018 loodud Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu majandustegevus algas 01. jaanuaril 2019 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 koosneb 8 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1 liikmeline.

Juhatuse esimehele on arvestatud aruandeperioodil töötasu summas 765 eurot.

2020 aastal teostati remondifondist kuuri lammutust summas 1162 eurot. Demonteeriti osaliselt pesukuivati torud summas 25 eurot ning finantseeriti korstnapühkijatööd (maja üldosa korraline küttesüsteemide korrashoid) summas 116 eurot. Liikmetelt saadud haldustasudest 2020 aastal paigaldati postkast summas 39 eurot ning toimus tavapärane maja hooldus-ja haldustegevus. Liikmetelt saadud muru niitmise ja trimmerdamine hoolduse tasudest teostati muru niitmist ja trimmerdamist summas 170 eurot ning mida teostas Rutras OÜ.

2020 aastal kokku olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ'le kokku summas 960,48 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS 'le kokku summas 415,19 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le kokku summas 44,22 eurot;

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

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

2021 aastal jätkab korteriühistu oma majandustegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatus hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	770	606	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 597	1 122	0	3
Kokku käibevarad	2 367	1 728	0	
Kokku varad	2 367	1 728	0	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	352	317	0	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 587	1 005	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 939	1 322	0	
Kokku kohustised	1 939	1 322	0	
Netovara				
Reservkapital	377	377	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29	0	0	
Aruandeaasta tulem	22	29	0	
Kokku netovara	428	406	0	
Kokku kohustised ja netovara	2 367	1 728	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 057	1 862	7
Kokku tulud	3 057	1 862	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 303	-566	8
Mitmesugused tegevuskulud	-714	-461	9
Tööjõukulud	-1 018	-806	10
Kokku kulud	-3 035	-1 833	
Põhitegevuse tulem	22	29	
Aruandeaasta tulem	22	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	1 597	941	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	56	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 055	-944	
Väljamaksed töötajatele	-1 018	-686	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 723	1 145	
Muud rahavood põhitegevusest	-139	-183	
Kokku rahavood põhitegevusest	164	273	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	333	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	333	
Kokku rahavood	164	606	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	606	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	164	606	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	770	606	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		29	29
Asutajate ja liikmete sissemaksed	377		377
31.12.2019	377	29	406
Aruandeaasta tulem		22	22
31.12.2020	377	51	428

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 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 korteriomaniike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedpank	770	606
Kokku raha	770	606

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	1 597	1 122
Korteriomanike jm ostjate arved	1 597	1 122
Kokku nõuded ostjate vastu	1 597	1 122

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2020 arved omanikele) summa 421 eurot.
Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 1176 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	177	177
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	352	352
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	197	197
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	317	317

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

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osaühing Summinen	45	47
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	0	87
Tamsalu Kalor AS	0	36
RAGN-SELLS AS	33	27
Tapa Vesi OÜ	94	0
Eesti Energia Aktsiaselts	5	0
Kokku võlad tarnijatele	177	197

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	1 571	-566	1 005
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 571	-566	1 005
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 571	-566	1 005
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 005	1 885	-1 303	1 587
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 005	1 885	-1 303	1 587
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 005	1 885	-1 303	1 587

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 1005 eurot.

Nõudeid omanike vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 summas 1885 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruan

- summasi:
1. Kuuri lammutus kokku summas 1162 eurot:
CEC OÜ summas 1012 eurot (kuuri demonteerimine, sodi sorteerimine ja koristus peale kuuri lammutamist, prügikotid);
Tamsalu Kalor AS summas 48 eurot (rataslaaduri kasutamine kuuri lammutamisel);
Kadmar OÜ summas 90 eurot (kuuri lammutamisel tekkinud osaline prügi vedu-diivanid ja eterniit);
Stellana OÜ summas 12 eurot (prügikotid prügi sorteerimiseks);
 2. Kadmar OÜ summas 25 eurot (pesukuivati resti demontaaž);
 3. Korstnapühkijatööd Vihmavarju OÜ summas 116 eurot.

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 1587 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 584	1 188
Muru niitmine ja trimmerdamine	170	108
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	1 303	566
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 057	1 862

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	0	566
Hooldustööd	1 303	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 303	566

Remondi- ja hooldustööde kulusi tasuti kokku summas 1303 eurot:

1. Hooldustööd summas 1303 eurot

1.1 Kuuri lammutus kokku summas 1162 eurot:

CEC OÜ summas 1012 eurot (kuuri demonteerimine, sodi sorteerimine ja koristus peale kuuri lammutamist, prügikotid);

Tamsalu Kalor AS summas 48 eurot (rataslaaduri kasutamine kuuri lammutamisel);

Kadmar OÜ summas 90 eurot (kuuri lammutamisel tekkinud osaline prügi vedu-diivanid ja eterniit);

Stellana OÜ summas 12 eurot (prügikotid prügi sorteerimiseks);

1.2 Kadmar OÜ summas 25 eurot (pesukuivati resti demontaaž);

1.3 Korstnapühkijatööd Vihmavarju OÜ summas 116 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamiseteenus	468	342
Koristus- ja hoolduskulud	170	108
Muud mitmesugused tegevuskulud	63	11
Pangateenus	11	0
e-arvete edastamise ja vastuvõtmise teenustasu	2	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	714	461

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	765	606
Sotsiaalmaksud	253	200
Kokku tööjõukulud	1 018	806
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	8	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	765	606

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	804 EUR
Korter 2	543 EUR
Korter 3	601 EUR
Korter 4	506 EUR
Korter 5	646 EUR
Korter 6	767 EUR
Korter 7	682 EUR
Korter 8	692 EUR
Kokku:	5241 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2021

Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 13 korteriühistu (registrikood: 80519687) 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