

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 15a korteriühistu

registrikood: 80518610

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	24 880	30 039
Nõuded ja ettemaksed	10 989	11 711
Kokku käibevarad	35 869	41 750
Kokku varad	35 869	41 750
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 390	7 357
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 251	25 704
Kokku lühiajalised kohustised	28 641	33 061
Kokku kohustised	28 641	33 061
Netovara		
Reservkapital	6 404	6 404
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 285	1 895
Aruandeaasta tulem	-1 461	390
Kokku netovara	7 228	8 689
Kokku kohustised ja netovara	35 869	41 750

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 202	19 211
Tulu ettevõtlusest	101	312
Muud tulud	44	166
Kokku tulud	34 347	19 689
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 991	0
Mitmesugused tegevuskulud	-10 290	-8 793
Tööjõukulud	-10 531	-10 507
Kokku kulud	-35 812	-19 300
Põhitegevuse tulem	-1 465	389
Intressitulud	4	1
Aruandeaasta tulem	-1 461	390

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 465	389
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	722	-1 355
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 420	23 096
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 163	22 130
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	3 607
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 607
Kokku rahavood	-5 159	25 738
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 039	4 301
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 159	25 738
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 880	30 039

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 797	1 895	4 692
Aruandeaasta tulem	3 607	390	3 997
31.12.2019	6 404	2 285	8 689
Aruandeaasta tulem		-1 461	-1 461
31.12.2020	6 404	824	7 228

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	10 940	10 940	
Ostjatelt laekumata arved	10 940	10 940	
Ettemaksed	49	49	
Tulevaste perioodide kulud	49	49	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 989	10 989	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 648	11 648	
Ostjatelt laekumata arved	11 648	11 648	
Ettemaksed	63	63	
Tulevaste perioodide kulud	63	63	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 711	11 711	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	128	128
Sotsiaalmaks	214	214
Kohustuslik kogumispension	3	4
Töötuskindlustusmaksed	10	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	355	356

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	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 141	8 141	
Võlad töövõtjatele	660	660	
Maksuvõlad	355	355	
Muud võlad	221	221	
Muud viitvõlad	221	221	
Saadud ettemaksed	13	13	
Tulevaste perioodide tulud	13	13	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 390	9 390	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 923	5 923	
Võlad töövõtjatele	648	648	
Maksuvõlad	356	356	
Muud võlad	217	217	
Muud viitvõlad	217	217	
Saadud ettemaksed	213	213	
Tulevaste perioodide tulud	213	213	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 357	7 357	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 886	7 868
Sotsiaalmaksud	2 645	2 639
Kokku tööjõukulud	10 531	10 507

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	66	66
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019

Arvestatud tasu	2 550	2 550
-----------------	-------	-------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1223 EUR
2	797 EUR
3	1402 EUR
4	1067 EUR
5	717 EUR
6	1731 EUR
7	915 EUR
8	690 EUR
9	1592 EUR
10	1210 EUR
11	951 EUR
12	1240 EUR
13	1028 EUR
14	734 EUR
15	1576 EUR
16	938 EUR
17	1094 EUR
18	1041 EUR
19	1058 EUR
20	1020 EUR
21	953 EUR
22	952 EUR
23	1056 EUR
24	761 EUR
25	1077 EUR
26	1028 EUR
27	999 EUR
28	908 EUR
29	532 EUR
30	1603 EUR
31	776 EUR
32	1523 EUR
33	1849 EUR
34	1174 EUR
35	2046 EUR
36	1337 EUR
37	1996 EUR
38	1648 EUR
39	1591 EUR
40	1167 EUR
41	1517 EUR
42	542 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	947 EUR
44	1537 EUR
45	827 EUR
46	802 EUR
47	1428 EUR
48	547 EUR
49	1818 EUR
50	1011 EUR
51	526 EUR
52	1095 EUR
53	1411 EUR
54	686 EUR
55	995 EUR
56	1380 EUR
57	933 EUR
58	1308 EUR
59	1270 EUR
60	1302 EUR
61	1308 EUR
62	1002 EUR
63	1334 EUR
64	1217 EUR
65	1829 EUR
66	1223 EUR
67	1088 EUR
68	1013 EUR
69	880 EUR
70	969 EUR
Kokku:	80745 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.08.2021

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 15a korteriühistu (registrikood: 80518610) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA BERDNIKOVA	Juhatuse liige	31.08.2021

Sidevahendid

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