

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu

registrikood: 80125572

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: mai350@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 59926 eurot, millest 31540 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 10061 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2020.a. on 4410 eurot.

2020.a. tehtud töödest suuremad olid :

- 1) parkla projekteerimine, ehitus, haljastus ja äravoolu kaev - kokku 20411 eurot
- 2) rõdude remont ja tõstuk 3410 eurot
- 3) katuse remont 870 eurot.

Haldus- ja hooldustöödeks - sise ja väliskoristus teenusena 4681 eurot, soojussõlme hooldus ja torutööd 441 eurot, remondi- ja hooldustööd ning materjalid 743 eurot.

2020.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 4677 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 2800 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 233 eurot. Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2021. aastal on kavas püstikute avariiliste kraanide vahetus, küttesüsteemi hüdropneumaatiline läbipesu ja läbivoolu kontroll, valgustuse üleviimine automaatikale ning jooksvad remondi- ja hooldustööd.

KÜ Mai 35 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 762	25 865	2
Nõuded ja ettemaksed	9 131	12 099	4
Kokku käibevarad	22 893	37 964	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 015	
Kokku põhivarad	0	2 015	
Kokku varad	22 893	39 979	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 410	5 843	5
Võlad ja ettemaksed	4 899	4 945	6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	9 949	
Kokku lühiajalised kohustised	9 309	20 737	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 410	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 410	
Kokku kohustised	9 309	25 147	
Netovara			
Reservkapital	4 511	4 511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 321	11 260	
Aruandeaasta tulem	-1 248	-939	
Kokku netovara	13 584	14 832	
Kokku kohustised ja netovara	22 893	39 979	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 690	12 239	8
Annetused ja toetused	3 500	0	
Tulu ettevõtlusest	39	39	
Kokku tulud	36 229	12 278	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 556	-3 104	9
Mitmesugused tegevuskulud	-650	-686	
Tööjõukulud	-6 271	-9 427	10
Kokku kulud	-37 477	-13 217	
Põhitegevuse tulem	-1 248	-939	
Aruandeaasta tulem	-1 248	-939	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 248	-939
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-606	501
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-46	-569
Muud rahavood põhitegevusest	-9 950	9 432
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 850	8 425
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 590	5 535
Laekunud intressid	57	112
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 647	5 647
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 843	-5 793
Makstud intressid	-57	-112
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 900	-5 905
Kokku rahavood	-12 103	8 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 865	17 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 103	8 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 762	25 865

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 511	11 260	15 771
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	4 511	11 260	15 771
Aruandeaasta tulem		-939	-939
Muud muutused netovaras	0	0	0
31.12.2019	4 511	10 321	14 832
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	4 511	10 321	14 832
Aruandeaasta tulem		-1 248	-1 248
31.12.2020	4 511	9 073	13 584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanDES. Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanDES, vaid kajastuvad igakuiselt laenu nõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kokku raha	13 762	25 865

Kassas 45 EUR

Raha arveldusarvel SEB pangas 2632 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 11085 EUR

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	128
Sotsiaalmaks	118	215
Kohustuslik kogumispension	5	6
Töötuskindlustusmaksed	7	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	200	359

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenuõuded	2 269	2 269	
Kokku muud nõuded	2 269	2 269	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenuõuded	7 858	5 843	2 015
Kokku muud nõuded	7 858	5 843	2 015

Laenuõue korteriomani ke vastu 2269 €

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	4 410	4 410		
Pikaajalised laenud kokku	4 410	4 410		
Laenukohustised kokku	4 410	4 410		

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	10 253	5 843	4 410	
Pikaajalised laenud kokku	10 253	5 843	4 410	
Laenukohustised kokku	10 253	5 843	4 410	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 281	4 281
Võlad töövõtjatele	418	418
Maksuvõlad	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	4 899	4 899
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 885	3 885
Võlad töövõtjatele	672	672
Maksuvõlad	359	359
Saadud ettemaksed	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	4 945	4 945

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	418	459
Puhkuse reserv ja maksud	0	213
Kokku võlad töövõtjatele	418	672

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 261	12 239
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 429	0
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 690	12 239

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	24 691	0
Hooldustööd	5 865	3 104
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 556	3 104

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 677	7 017
Sotsiaalmaksud	1 556	2 355
Töötuskindlustus	38	55
Kokku tööjõukulud	6 271	9 427
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	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	2 801	2 866

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	783 EUR
2	757 EUR
3	827 EUR
4	940 EUR
5	845 EUR
6	1155 EUR
7	965 EUR
8	857 EUR
9	929 EUR
10	783 EUR
11	1041 EUR
12	1246 EUR
13	1111 EUR
14	965 EUR
15	1072 EUR
16	1454 EUR
17	541 EUR
18	937 EUR
19	1519 EUR
20	561 EUR
21	1297 EUR
22	1019 EUR
23	621 EUR
24	1141 EUR
25	1278 EUR
26	596 EUR
27	931 EUR
28	1647 EUR
29	693 EUR
30	831 EUR
31	1958 EUR
32	1576 EUR
33	1504 EUR
34	1604 EUR
35	1498 EUR
36	1773 EUR
37	955 EUR
38	1778 EUR
39	1285 EUR
40	1365 EUR
41	1472 EUR
42	466 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1356 EUR
44	1096 EUR
45	575 EUR
46	1119 EUR
47	1352 EUR
48	679 EUR
49	1172 EUR
50	1287 EUR
51	549 EUR
52	1113 EUR
53	1528 EUR
54	577 EUR
55	947 EUR
Kokku:	59926 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2021

Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu (registrikood: 80125572) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	18.04.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee