

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80008151

e-posti aadress: raivoraid@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu PÕLLU 1 on moodustatud maikuus 1997a. KÜ ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2020. a. majandamis- ja kommunaalkulude käive oli 44 757 eurot, millest 10 120 eurot hooldus-halduskuludeks. Kulutused tehtud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.

2020.a teostatud majale järgmised remonttööd:

- tuulekodade ja tagatreppide remont summas 3000 eurot. Remonti alustati 2019. aastal.
- seestpoolt avatavate keldrilukkude südame vahetus ja uute võtmete valmistamine seoses tuleohutuse ohutusnõuetega vastavusse viimisega, summas 344 eurot
- hoone katuse uuendamine summas 14655,76 eurot

Kokku kulutatud remondi kuludeks (remondifondist) 2020. aastal 17 999,76 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	24 766	33 845
Nõuded ja ettemaksed	5 648	6 603
Kokku käibevarad	30 414	40 448
Kokku varad	30 414	40 448
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 868	13 878
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 057	9 546
Kokku lühiajalised kohustised	12 925	23 424
Kokku kohustised	12 925	23 424
Netovara		
Reservkapital	2 425	2 425
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 599	12 628
Aruandeaasta tulem	465	1 971
Kokku netovara	17 489	17 024
Kokku kohustised ja netovara	30 414	40 448

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 120	10 120
Muud tulud	17 999	5 099
Kokku tulud	28 119	15 219
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 999	-5 099
Mitmesugused tegevuskulud	-3 302	-3 080
Tööjõukulud	-6 356	-5 072
Kokku kulud	-27 657	-13 251
Põhitegevuse tulem	462	1 968
Intressitulud	3	3
Aruandeaasta tulem	465	1 971

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	45 712	49 117
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-48 438	-38 802
Väljamaksed töötajatele	-6 356	-5 072
Laekunud intressid	3	3
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 079	5 246
Kokku rahavood	-9 079	5 246
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 845	28 599
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 079	5 246
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 766	33 845

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 425	12 628	15 053
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	2 425	12 628	15 053
Aruandeaasta tulem		1 971	1 971
31.12.2019	2 425	14 599	17 024
Aruandeaasta tulem		465	465
31.12.2020	2 425	15 064	17 489

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-põhimõtted ja hindamisalused. KÜ Põllu 1 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Põllu 1 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel EV Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol ja kassas olevaid rahaliste vahendite jääke, mis ühtivad raamatupidamise vastavate kontode jääkidega. Rahavoogude aruanne on tehtud otsemeetodil. Korteriomanike tasumata summad on kajastatud korteriomanikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arvetel detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arvetelt. Tulud-kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse põhimõttest.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 162	4 162
Saadud ettemaksed	7 706	7 706
Kokku võlad ja ettemaksed	11 868	11 868
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 337	5 337
Saadud ettemaksed	8 541	8 541
Kokku võlad ja ettemaksed	13 878	13 878

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
4162	4 162	5 337
Kokku võlad tarnijatele	4 162	5 337

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 750	3 791
Sotsiaalmaksud	1 606	1 281
Kokku tööjõukulud	6 356	5 072
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 073	1 988

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1076 EUR
2	1329 EUR
3	602 EUR
4	640 EUR
5	844 EUR
6	790 EUR
7	646 EUR
8	703 EUR
9	882 EUR
10	625 EUR
11	825 EUR
12	764 EUR
13	412 EUR
14	729 EUR
15	1113 EUR
16	1149 EUR
17	805 EUR
18	775 EUR
19	762 EUR
20	777 EUR
21	711 EUR
22	874 EUR
23	791 EUR
24	682 EUR
25	856 EUR
26	813 EUR
27	740 EUR
28	961 EUR
29	1052 EUR
30	954 EUR
31	761 EUR
32	699 EUR
33	875 EUR
34	915 EUR
35	630 EUR
36	928 EUR
37	775 EUR
38	695 EUR
39	992 EUR
40	837 EUR
41	693 EUR
42	939 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1067 EUR
44	1061 EUR
45	740 EUR
46	749 EUR
47	546 EUR
48	909 EUR
49	637 EUR
50	815 EUR
51 / 52	803 EUR
53	816 EUR
54	855 EUR
55	603 EUR
56	735 EUR
Kokku:	44757 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2019

Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80008151) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO RAID	Juhatuse liige	26.04.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raivoraid@hotmail.com