

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 85 korteriühistu

registrikood: 80172896

e-posti aadress: vildetee85@gmail.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Vilde tee 85 korteriühistu põhilisteks eesmärkideks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Samuti ühistu liikmete eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu kohustused on elamu kindlustamine elutegevuseks vajalike kommunaalteenustega (soojus, vesi, elekter jne.), elamu tehnosüsteemide regulaarne hooldus ning remontide läbiviimine ja rikete kõrvaldamine. Samuti üldkasutatavate ruumide (trepikodade, keldrite) ja elamu juurde kuuluva territooriumi ning sellel paiknevate rajatiste hooldus ja korrashoid.

Korteriühistul on 76 füüsilist ja 4 juriidilist liiget. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse esimehele makstakse töötasu. Samuti on palgal 2 osakoormusega töötajat. Kokku 2020 aasta töötasukulu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga oli 12 382 €.

2021.aastal on plaanis hoone renoveerimine mille teostamiseks ja rahastamiseks käivad läbirääkimised KredEx-i ja Swedbank AS-ga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 214	40 105	2
Nõuded ja ettemaksed	8 613	7 374	
Kokku käibevarad	45 827	47 479	
Kokku varad	45 827	47 479	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 288	8 234	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 304	31 699	7
Kokku lühiajalised kohustised	29 592	39 933	
Kokku kohustised	29 592	39 933	
Netovara			
Reservkapital	12 476	4 474	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 072	3 228	
Aruandeaasta tulem	687	-156	
Kokku netovara	16 235	7 546	
Kokku kohustised ja netovara	45 827	47 479	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	51 677	30 316	8
Muud tulud	394	327	9
Kokku tulud	52 071	30 643	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 037	-10 596	10
Mitmesugused tegevuskulud	-10 969	-8 929	
Tööjõukulud	-12 382	-11 278	11
Kokku kulud	-51 388	-30 803	
Põhitegevuse tulem	683	-160	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	687	-156	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	89 171	83 046	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-79 767	-64 715	
Väljamaksed töötajatele	-12 299	-11 203	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 891	7 132	
Kokku rahavood	-2 891	7 132	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 105	32 973	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 891	7 132	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 214	40 105	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 474	3 228	7 702
Aruandeaasta tulem		-156	-156
31.12.2019	4 474	3 072	7 546
Aruandeaasta tulem		687	687
Asutajate ja liikmete sissemaksed	8 002		8 002
31.12.2020	12 476	3 759	16 235

Vastavalt korteriühistu üldkoosoleku otsusele otsustati koguda täiendavalt reservkapitali kokku 8000 eurot jagatuna 6 kuu peale perioodil aprill kuni september 2020 a.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilde tee 85 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsarvestuse Standardiga. Eesti Finantsarvestuse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased, arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. KÜ Vilde 85 käsitleb seotud osapooltena juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	37 214	40 105
Kokku raha	37 214	40 105

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	295	277
Sotsiaalmaks	490	462
Töötuskindlustusmaksed	24	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	809	762

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 654	5 654	5
Võlad töövõtjatele	589	589	6
Maksuvõlad	809	809	3
Saadud ettemaksed	1 236	1 236	
Muud saadud ettemaksed	1 236	1 236	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 288	8 288	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 245	5 245	5
Võlad töövõtjatele	554	554	6
Maksuvõlad	762	762	3
Muud võlad	60	60	
Muud viitvõlad	60	60	
Saadud ettemaksed	1 613	1 613	
Muud saadud ettemaksed	1 613	1 613	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 234	8 234	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Maksmata kommunaalmaksete arved	5 654	5 245
Kokku võlad tarnijatele	5 654	5 245

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	589	554
Kokku võlad töövõtjatele	589	554

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	24 655	17 640	10 596	31 699
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 655	17 640	10 596	31 699
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 655	17 640	10 596	31 699
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk	31 699	17 642	28 037	21 304
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 699	17 642	28 037	21 304
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 699	17 642	28 037	21 304

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 640	19 720
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	28 037	10 596
Kokku liikmetelt saadud tasud	51 677	30 316

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	394	327
Kokku muud tulud	394	327

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	28 037	10 596
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28 037	10 596

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	9 262	8 429
Sotsiaalmaksud	3 120	2 849
Kokku tööjõukulud	12 382	11 278
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 519	1 236	1 979	1 613

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 908	1 908

Tasu makstakse korteriühistu esimehele.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1152 EUR
2	1099 EUR
3	1177 EUR
4	907 EUR
5	1251 EUR
6	1063 EUR
7	942 EUR
8	718 EUR
9	1454 EUR
10	1154 EUR
11	1070 EUR
12	874 EUR
13	933 EUR
14	1360 EUR
15	1011 EUR
16	792 EUR
17	932 EUR
18	1055 EUR
19	945 EUR
20	858 EUR
21	1109 EUR
22	1518 EUR
23	1226 EUR
24	1038 EUR
25	1177 EUR
26	1464 EUR
27	1243 EUR
28	1293 EUR
29	1067 EUR
30	1264 EUR
31	1068 EUR
32	1014 EUR
33	1206 EUR
34	1327 EUR
35	1095 EUR
36	1037 EUR
37	1126 EUR
38	1308 EUR
39	1168 EUR
40	1064 EUR
41	1029 EUR
42	1401 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1104 EUR
44	1114 EUR
45	1050 EUR
46	1254 EUR
47	1062 EUR
48	1309 EUR
49	948 EUR
50	1334 EUR
51	1011 EUR
52	1129 EUR
53	1165 EUR
54	1363 EUR
55	1118 EUR
56	1077 EUR
57	1246 EUR
58	1378 EUR
59	1103 EUR
60	1117 EUR
61	849 EUR
62	1117 EUR
63	1156 EUR
64	1371 EUR
65	715 EUR
66	978 EUR
67	1254 EUR
68	1098 EUR
69	691 EUR
70	1094 EUR
71	1142 EUR
72	1128 EUR
73	692 EUR
74	1087 EUR
75	1224 EUR
76	1174 EUR
77	819 EUR
78	1098 EUR
79	1398 EUR
80	1738 EUR
Kokku:	89694 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2021

Tallinn, E. Vilde tee 85 korteriühistu (registrikood: 80172896) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO SILM	Juhatuse liige	07.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vildetee85@gmail.com