

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Kesk tn 57 korteriühistu

registrikood: 80463748

telefon: +372 56679092

e-posti aadress: vladest@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 8375 eurot ja kulud olid 7837 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.
2020. aastal oli Kesk 57 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötaja ning palgakulu oli
1307 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 2400 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 107	8 930	2
Nõuded ja ettemaksed	4 355	3 947	3
Kokku käibevarad	18 462	12 877	
Kokku varad	18 462	12 877	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 685	4 065	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 685	4 065	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 693	5 266	
Kokku pikaajalised kohustised	10 693	5 266	
Kokku kohustised	14 378	9 331	
Netovara			
Reservkapital	3 230	2 678	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	316	335	
Aruandeaasta tulem	538	533	
Kokku netovara	4 084	3 546	
Kokku kohustised ja netovara	18 462	12 877	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 614	10 135	6
Tulu ettevõtlusest	-239	0	10
Kokku tulud	8 375	10 135	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 100	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 896	-2 704	11
Tööjõukulud	-4 941	-4 798	8
Kokku kulud	-7 837	-9 602	
Põhitegevuse tulem	538	533	
Aruandeaasta tulem	538	533	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	538	533	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-408	2 133	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-380	-908	
Kokku rahavood põhitegevusest	-250	1 758	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 427	5 223	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-2 100	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 427	3 123	
Kokku rahavood	5 177	4 881	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 930	4 049	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 177	4 881	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 107	8 930	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 678	335	3 013
Aruandeaasta tulem		533	533
31.12.2019	2 678	868	3 546
Vigade parandamise mõju	552	-552	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	3 230	316	3 546
Aruandeaasta tulem		538	538
31.12.2020	3 230	854	4 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pank	14 107	8 930
Kokku raha	14 107	8 930

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 258	4 258
Ostjatelt laekumata arved	4 258	4 258
Ettemaksed	97	97
Tulevaste perioodide kulud	97	97
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 355	4 355
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 734	3 734
Ostjatelt laekumata arved	3 734	3 734
Ettemaksed	213	213
Tulevaste perioodide kulud	213	213
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 947	3 947

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	65
Sotsiaalmaks	102	109
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	166	180

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 045	3 045	
Võlad töövõtjatele	309	309	
Maksuvõlad	166	166	4
Muud võlad	103	103	
Muud viitvõlad	103	103	
Saadud ettemaksed	62	62	
Tulevaste perioodide tulud	62	62	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 685	3 685	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 410	3 410	
Võlad töövõtjatele	310	310	
Maksuvõlad	180	180	4
Muud võlad	103	103	
Muud viitvõlad	103	103	
Saadud ettemaksed	62	62	
Tulevaste perioodide tulud	59	59	
Muud saadud ettemaksed	3	3	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 065	4 065	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 614	8 035
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 100
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 614	10 135

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd		2 100
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		2 100

2020

KÜ Kesk tn 57 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 0 eur:

remonditöid ei tehtud

2019

KÜ Kesk tn 57 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 2100 eur:

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 707	3 600
Sotsiaalmaksud	1 234	1 198
Kokku tööjõukulud	4 941	4 798

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	13 669,52	13 669,52	0,00
Vesi ja kanalisatsioon	3 956,49	3 955,99	0,50
Maagaas	2 784,00	3 025,30	-241,30
Prügivedu	2 199,31	2 197,60	1,71
Muud maksed	42,26	42,26	0,00
E-arve	8,74	8,66	0,08
KOKKU	22 660,32	22 899,33	-239,01

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2020	2019
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	116,45	190,76
haldus- ja avariiteenused	480,00	520,00
üldelekter	332,13	609,24
majanduskulud	194,22	28,09
elektrisüsteemide hooldus	24,23	
kütte- ja veesüsteemide hooldus	367,06	151,79
gaasisüsteemi ja ventilatsiooni hooldus	54,00	
kantseleikulud	48,56	23,00
pangatenused	52,38	49,98
postikulud		6,94
notar, riigilõiv, õigusabi		
raamatupidamisteenus	900,00	900,00
kindlustus	297,64	205,96
saali rent	30,00	18,00
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 896,67	2 703,76

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	820 EUR
2	1026 EUR
3	1102 EUR
4	1112 EUR
5	1150 EUR
6	950 EUR
7	877 EUR
8	1691 EUR
9	1469 EUR
10	1190 EUR
11	838 EUR
12	1048 EUR
13	907 EUR
14	1116 EUR
15	819 EUR
16	1550 EUR
17	1035 EUR
18	755 EUR
19	1252 EUR
20	1213 EUR
21	1459 EUR
22	840 EUR
23	1200 EUR
24	1328 EUR
25	1271 EUR
26	1075 EUR
27	1178 EUR
28	896 EUR
29	1582 EUR
30	765 EUR
31	1331 EUR
32	1080 EUR
Kokku:	35925 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

Sillamäe linn, Kesk tn 57 korteriühistu (registrikood: 80463748) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	27.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56679092
E-posti aadress	vladest@mail.ru