

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Rae vald, Peetri alevik, Juhtme tn 25, Juhtme tn 25b korteriühistu

registrikood: 80032209

telefon: +372 6115067

e-posti aadress: helle@arikoreserv.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Intressikulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ JUHTME 25 asutamiskoosolek toimus 16.veebbruaril 1998. Äriregistrisse kanti 31. märtsil 1998. aastal

Põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja sihtotstarbelise kapitali kogumine elamu majandamiseks.

2021.a. tegeleme maja renoveerimistööde vajaduse planeerimise ja eelarvestamisega.

Käsunduslepingute tasu kulud olid 2020.a. 4 464 eurot.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Vahur Kiik	juhatuse liige
Silver-Sten Laan	juhatuse liige
Helle Kala	juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 200	30 706	2
Nõuded ja ettemaksed	4 344	3 906	3
Kokku käibevarad	40 544	34 612	
Kokku varad	40 544	34 612	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 927	3 862	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	3 927	3 862	
Kokku kohustised	3 927	3 862	
Netovara			
Reservid	1 197	1 197	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29 553	23 939	
Aruandeaasta tulem	5 867	5 614	
Kokku netovara	36 617	30 750	
Kokku kohustised ja netovara	40 544	34 612	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 564	13 541	
Kokku tulud	13 564	13 541	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 237	-4 127	6
Tööjõukulud	-4 464	-3 698	7
Kokku kulud	-7 701	-7 825	
Põhitegevuse tulem	5 863	5 716	
Intressitulud	4	4	
Intressikulud	0	-106	8
Aruandeaasta tulem	5 867	5 614	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 863	5 716
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-438	9 728
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	65	-425
Makstud intressid	0	-106
Kokku rahavood põhitegevusest	5 490	14 913
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-6 903
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-6 903
Kokku rahavood	5 494	8 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 706	22 692
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 494	8 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 200	30 706

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 197	23 939	25 136
Aruandeaasta tulem		5 614	5 614
31.12.2019	1 197	29 553	30 750
Aruandeaasta tulem		5 867	5 867
31.12.2020	1 197	35 420	36 617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ JUHTME 25 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ JUHTME 25 tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveiderald, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja sihtotstarbelise kapitali kogumine elamu majandamiseks. Mitte-sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt (remondilaenu tasumine) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud

Kulud

Kommunaalmaksete vahendamine teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Ühistu ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	80	1 597
Arveldusarve	36 120	29 109
Kokku raha	36 200	30 706

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 344	4 344
Ostjatelt laekumata arved	4 344	4 344
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 344	4 344
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 906	3 906
Ostjatelt laekumata arved	3 906	3 906
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 906	3 906

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	111	101
Sotsiaalmaks	183	166
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	299	271

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 406	3 406
Võlad töövõtjatele	222	222
Maksuvõlad	299	299
Kokku võlad ja ettemaksed	3 927	3 927
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 369	3 369
Võlad töövõtjatele	222	222
Maksuvõlad	271	271
Kokku võlad ja ettemaksed	3 862	3 862

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Muru niitmine, lume koristus	2 232	2 232
Maja kindlustus	369	369
Maja renoveerimine	0	0
Muud	636	1 526
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 237	4 127

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 336	2 764
Sotsiaalmaksud	1 128	934
Kokku tööjõukulud	4 464	3 698

Lisa 8 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt		106
Kokku intressikulud		106

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 344	3 906

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 336	2 764

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	707 EUR
2	1374 EUR
3	1052 EUR
4	1381 EUR
5	1033 EUR
6	1693 EUR
7	1144 EUR
8	1398 EUR
9	1925 EUR
10	968 EUR
11	1504 EUR
12	921 EUR
13	1156 EUR
14	1139 EUR
15	1147 EUR
16	1384 EUR
17	675 EUR
18	1578 EUR
19	1076 EUR
20	1296 EUR
21	1512 EUR
22	1145 EUR
23	1080 EUR
24	1409 EUR
25	1081 EUR
26	695 EUR
27	2728 EUR
28	1294 EUR
29	1095 EUR
30	1406 EUR
31	1159 EUR
Kokku:	39155 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2021

Rae vald, Peetri alevik, Juhtme tn 25, Juhtme tn 25b korteriühistu (registrikood: 80032209) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELLE KALA	Juhatuse liige	28.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6115067
E-posti aadress	helle@arikoreserv.ee