

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 11 korteriühistu

registrikood: 80426569

telefon: +372 53935598

e-posti aadress: vladirmozgov@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	16

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 24469 eurot ja kulud olid 21891 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2020. aastal oli J.Gagarini 11 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötaja ning palgakulu oli
2562 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 3000 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	22 451	19 322	2
Nõuded ja ettemaksed	15 837	12 614	3
Kokku käibevarad	38 288	31 936	
Kokku varad	38 288	31 936	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 314	9 033	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 314	9 033	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 148	8 658	
Kokku pikaajalised kohustised	12 148	8 658	
Kokku kohustised	21 462	17 691	
Netovara			
Reservkapital	9 047	9 047	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 198	1 727	
Aruandeaasta tulem	2 581	3 471	
Kokku netovara	16 826	14 245	
Kokku kohustised ja netovara	38 288	31 936	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 305	18 109	6
Tulu ettevõtlusest	3	293	10
Muud tulud	161	155	
Kokku tulud	24 469	18 557	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 196	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 479	-6 800	11
Tööjõukulud	-7 216	-8 286	8
Kokku kulud	-21 891	-15 086	
Põhitegevuse tulem	2 578	3 471	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	2 581	3 471	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 578	3 471	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 223	-1 747	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	281	-1 145	
Laekunud intressid	3	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-361	579	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 686	8 658	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-6 196	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 490	8 658	
Kokku rahavood	3 129	9 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 322	10 085	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 129	9 237	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 451	19 322	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	9 047	1 727	10 774
Aruandeaasta tulem		3 471	3 471
31.12.2019	9 047	5 198	14 245
Aruandeaasta tulem		2 581	2 581
31.12.2020	9 047	7 779	16 826

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	22 451	19 322
Kokku raha	22 451	19 322

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 762	15 762
Ostjatelt laekumata arved	15 762	15 762
Ettemaksed	75	75
Tulevaste perioodide kulud	75	75
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 837	15 837
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 614	12 614
Ostjatelt laekumata arved	12 614	12 614
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 614	12 614

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	69	94
Sotsiaalmaks	115	158
Kohustuslik kogumispension	2	5
Töötuskindlustusmaksed	4	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	190	264

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.20 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 979	7 979	
Võlad töövõtjatele	401	401	
Maksuvõlad	190	190	4
Muud võlad	117	117	
Muud viitvõlad	117	117	
Saadud ettemaksed	627	627	
Tulevaste perioodide tulud	627	627	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 314	9 314	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 279	7 279	
Võlad töövõtjatele	530	530	
Maksuvõlad	264	264	4
Muud võlad	161	161	
Muud viitvõlad	161	161	
Saadud ettemaksed	799	799	
Tulevaste perioodide tulud	6	6	
Muud saadud ettemaksed	793	793	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 033	9 033	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 109	18 109
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 196	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 305	18 109

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020
Remonditööd	-6 196
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 196

KÜ Gagarini tn 11 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 6196 eur:
veranda renoveerimine - 3696 eur

verandade seinte värvimine - 2500 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	5 562	6 361
Sotsiaalmaksud	1 654	1 925
Kokku tööjõukulud	7 216	8 286

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	39 532,80	39 532,57	0,23
Vesi ja kanalisatsioon	9 885,22	9 884,71	0,51
Prügivedu	6 110,34	6 108,29	2,05
Muud maksed	520,61	520,61	0,00
Raadio	180,00	180,00	0,00
Maagaas	2 119,05	2 118,21	0,84
KOKKU	58 348,02	58 344,39	3,63

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2020	2019
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	1 546,14	552,32
haldus- ja avariiteenused	600,00	600,00
üldelekter	628,08	737,30
majanduskulud	703,24	633,97
elektrisüsteemide hooldus	111,54	127,35
desinfitseerimine		
kütte- ja veesüsteemide hooldus	148,94	455,41
uste remont ja hooldus	1 224,48	1 268,28
remonditööd (mitte suured)		
gaasisüsteemi hooldus	640,00	640,00
haljastus		144,00
kantseleikulud	69,98	13,50
pangatenused	122,10	127,90
postikulud	4,65	
notar, riigilõiv, õigusabi	7,00	
raamatupidamisteenus	1 950,00	1 500,00
koolitus, seminarid, kirjandus	40,00	
kindlustus	682,92	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 479,07	6 800,03

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	818 EUR
2	1484 EUR
3	1287 EUR
4	832 EUR
5	895 EUR
6	1476 EUR
7	868 EUR
8	905 EUR
9	833 EUR
10	1271 EUR
11	1164 EUR
12	1179 EUR
13	1167 EUR
14	1629 EUR
15	884 EUR
16	934 EUR
17	1264 EUR
18	1446 EUR
19	810 EUR
20	990 EUR
21	1111 EUR
22	1229 EUR
23	862 EUR
24	1307 EUR
25	1390 EUR
26	1555 EUR
27	941 EUR
28	755 EUR
29	757 EUR
30	1219 EUR
31	1443 EUR
32	732 EUR
33	968 EUR
34	1565 EUR
35	1022 EUR
36	915 EUR
37	1132 EUR
38	1313 EUR
39	781 EUR
40	964 EUR
41	1356 EUR
42	1380 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1212 EUR
44	854 EUR
45	1445 EUR
46	1055 EUR
47	1299 EUR
48	901 EUR
49	942 EUR
50	860 EUR
51	1322 EUR
52	892 EUR
53	752 EUR
54	1294 EUR
55	901 EUR
56	910 EUR
57	706 EUR
58	1035 EUR
59	931 EUR
60	1016 EUR
61	1053 EUR
62	781 EUR
63	1469 EUR
64	1053 EUR
65	869 EUR
66	1244 EUR
67	1178 EUR
68	986 EUR
69	1145 EUR
70	852 EUR
71	1730 EUR
72	711 EUR
73	706 EUR
74	1031 EUR
75	1596 EUR
76	949 EUR
77	1536 EUR
78	965 EUR
79	1023 EUR
80	891 EUR
Kokku:	86928 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 11 korteriühistu (registrikood: 80426569) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR MOZGOV	Juhatuse liige	28.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53935598
E-posti aadress	vladimirmozgov@mail.ru