

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 korteriühistu

registrikood: 80474054

telefon: +372 58501107

e-posti aadress: ago@adrenal.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Riigi poolt 12.01.2018 loodud Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 korteriühistu majandustegevus algas 01. jaanuaril 2019 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 koosneb 12 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1 liikmeline.

Juhatuse esimehele on arvestatud aruandeperioodil töötasu summas 765 eurot.

Remondi-ja hooldustöid 2020 aastal remondifondist ei teostatud. Liikmetelt saadud haldustasudest 2020 aastal tasuti korstnapühkija tööd (maja üldosa korraline küttesüsteemide korrashoid) summas 202,80 eurot, mida teostas Vihmavarju OÜ. Teostati vana vee magistraali demontaaž ja uue vee magistraali montaaž ning torude isoleerimine esimeses trepikojas summas 342 eurot, mida teostas Summinen OÜ. Teostati muru niitmist ja trimmerdamist summas 140 eurot, mida teostas Rutras OÜ ning toimus tavapärane maja hooldus-ja haldustegevus. Liikmetelt saadud juhatuses esimehe tasudest tasuti juhatuses esimehele töötasu koos maksudega kokku summas 1018 eurot.

2020 aastal kokku olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ'le kokku summas 904,80 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS 'le kokku summas 273,76 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le kokku summas 77,96 eurot;
- muruniitmisekulu Rutras OÜ'le 140 eurot;

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2019 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkati seda ka 2020 aastal ning jätkatakse seda ka 2021 aastal.

2021 aastal jätkab korteriühistu oma majandustegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuses hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	5 759	3 198	0	2
Nõuded ja ettemaksed	1 227	671	0	3
Kokku käibevarad	6 986	3 869	0	
Kokku varad	6 986	3 869	0	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	336	395	0	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 441	2 019	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	4 777	2 414	0	
Kokku kohustised	4 777	2 414	0	
Netovara				
Reservkapital	605	605	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	850	0	0	
Aruandeaasta tulem	754	850	0	
Kokku netovara	2 209	1 455	0	
Kokku kohustised ja netovara	6 986	3 869	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 198	2 665	7
Kokku tulud	3 198	2 665	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 395	-908	8
Tööjõukulud	-1 018	-848	9
Muud kulud	-31	-59	10
Kokku kulud	-2 444	-1 815	
Põhitegevuse tulem	754	850	
Aruandeaasta tulem	754	850	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	2 980	2 348	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-14	65	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 396	-852	
Väljamaksed töötajatele	-1 018	-729	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 271	1 778	
Muud rahavood põhitegevusest	-262	-17	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 561	2 593	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	605	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	605	
Kokku rahavood	2 561	3 198	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 198	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 561	3 198	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 759	3 198	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	0	0
Aruandeaasta tulem		850	850
Asutajate ja liikmete sissemaksed	605		605
31.12.2019	605	850	1 455
Aruandeaasta tulem		754	754
31.12.2020	605	1 604	2 209

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 korteriühistu 2020.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Arvestatud ja makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondifondi kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ei ole soetatud. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedpank	5 759	3 198
Kokku raha	5 759	3 198

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	1 227	671
Korteriomanike jm ostjate arved	1 227	671
Kokku nõuded ostjate vastu	1 227	671

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2020 arved omanikele) summa 622 eurot.

Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 605 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	164	164
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	336	336
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	210	210
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	395	395

Novembri ja detsembri 2020 maksuvõlad, mille deklareerimise tähtaeg on saabumata.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osaühing Summinen	55	56
RAGN-SELLS AS	22	22
Eesti Energia Aktsiaselts	7	7
Tamsalu Vesi Aktsiaselts	0	125
Tapa Vesi OÜ	80	0
Kokku võlad tarnijatele	164	210

Detsembrikuu 2020 ostuarved (võlad tarnijatele), mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	2 019	0	2 019
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 019	0	2 019
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	2 019	0	2 019
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 019	2 422	0	4 441
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 019	2 422	0	4 441
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 019	2 422	0	4 441

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 2019 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 2422 eurot.

Remondifondist ei kantud tulemiaruan

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 4441 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 180	1 817
Juhatuse esimehe tasu	1 018	848
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 198	2 665

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Muud hooldus- ja remondikulud	647	294
Raamatupidamiseteenus	570	450
Koristus- ja hoolduskulud	140	153
Muud mitmesugused tegevuskulud	5	11
Pangateenus	31	0
e-arvete edastamine ja vastuvõtmine	2	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 395	908

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	765	638
Sotsiaalmaksud	253	210
Kokku tööjõukulud	1 018	848
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Veelekked	17	59
Kommunaalmaksete vahe	14	0
Kokku muud kulud	31	59

Veelekked summas 17,40 eurot (5 m³ vett) finatseeriti haldusfondist, kuna toimus juulis 2020 vana vee magistraali demontaaž ja uue vee magistraali montaaž ning seoses sellega tekkis lisa veekulu.

Kommunaalmaksete vahe kokku summas 13,92 eurot (4 m³ vett), mis ei ole korteriomaniikele arvetele arvestatud 31.12.2020 seisuga ning sellest tulenevalt kaeti kulu korteriomaniike poolt haldusfondi sisse maksetest.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	765	638

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	585 EUR
Korter 2	629 EUR
Korter 3	687 EUR
Korter 4	580 EUR
Korter 5	689 EUR
Korter 6	429 EUR
Korter 7	657 EUR
Korter 8	448 EUR
Korter 9	830 EUR
Korter 10	537 EUR
Korter 11	503 EUR
Korter 12	543 EUR
Kokku:	7117 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 14 korteriühistu (registrikood: 80474054) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	28.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ago@adrenal.ee