

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Kooli tn 4 korteriühistu

registrikood: 80424719

telefon: +372 58501109, +372 58506869

e-posti aadress: agost@hot.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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tapa vald, Tamsalu linn, Kooli tn 4 korteriühistu asutati 09. oktoobril 2017 aastal. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Tamsalu linnas, Kooli tn 4 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Kooli tn 4 korteriühistu koosneb 11 korterist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Juhatuse esimehele on arvestatud töötasu summas 765 eurot.

2020 aastal tasuti remondifondist keskküttesüsteemi katkise tsirkulatsioonipumba vahetus uue vastu (mis sisaldas tööd, materjale ja transporti) summas 750 eurot ning mida teostas Summinen OÜ. Liikmetelt saadud haldustasudest 2020 aastal toimus tavapärane maja hooldus-ja haldustegevus.

2020 aastal alustati maja tervikliku renoveerimiseks vajamineva summa finantseerimise kogumist remondifondi. Sellest tulenevalt alates juulist 2020 tõsteti remondifondi m2 hinda 0,50 eurosendilt 1 eurole. Maja renoveerimise protsessiga alustati novembrist 2020 tehnilise konsuldandi hanke välja kuulutamisega.

2020 aastal kokku olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ'le summas 1228,44 eurot;
- prügiveokulu Ragn-Sells AS'le summas 463,11 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS'le summas 204,79 eurot;
- soojusenergiakulu Tamsalu Kalor AS'le summas 6019,13 eurot;
- majaümbruse niitmise kulu oli summas 160 eurot, mida teostas Rutras OÜ;
- majaanise tee lume lükkamis kulu oli 0 eurot, lume lükkamist 2020 ei tellitud.

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2017 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkati seda ka 2018, 2019 ja 2020 aastal. 2021 aastal jätkatakse rahaliste vahendite kogumist remondifondi edasi.

2021 aastal jätkab korteriühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Korteriühistu Tamsalu Kooli 4 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	12 886	8 211	4 648	2
Nõuded ja ettemaksed	1 989	1 541	1 846	3
Kokku käibevarad	14 875	9 752	6 494	
Kokku varad	14 875	9 752	6 494	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	1 399	1 267	1 866	4,5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 764	6 423	3 030	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 163	7 690	4 896	
Kokku kohustised	12 163	7 690	4 896	
Netovara				
Reservkapital	707	707	707	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 355	891	0	
Aruandeaasta tulem	650	464	891	
Kokku netovara	2 712	2 062	1 598	
Kokku kohustised ja netovara	14 875	9 752	6 494	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 193	2 444	7
Kokku tulud	3 193	2 444	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-750	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-775	-962	9
Tööjõukulud	-1 018	-1 018	10
Kokku kulud	-2 543	-1 980	
Põhitegevuse tulem	650	464	
Aruandeaasta tulem	650	464	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	2 443	2 444	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	5	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 525	-1 294	
Väljamaksed töötajatele	-1 018	-1 018	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 808	3 393	
Muud rahavood põhitegevusest	-38	38	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 675	3 563	
Kokku rahavood	4 675	3 563	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 211	4 648	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 675	3 563	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 886	8 211	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	707	891	1 598
Aruandeaasta tulem		464	464
31.12.2019	707	1 355	2 062
Aruandeaasta tulem		650	650
31.12.2020	707	2 005	2 712

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Kooli tn 4 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 korteriomaniike omand, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedpank	12 886	8 211
Kokku raha	12 886	8 211

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	1 989	1 541
Korteriomanike jm ostjate arved	1 989	1 541
Kokku nõuded ostjate vastu	1 989	1 541

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2020 arved)summa 1989 eurot.

Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 0 eurot. Tähtaeg ületatud (võlgu) summasi ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 274	1 274
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 399	1 399
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 147	1 147
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	70	70
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 267	1 267

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

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Energia AS	22	24
Summinen OÜ	54	54
RAGN-SELLS AS	73	87
Tamsalu Kalor AS	1 031	884
Tamsalu Vesi AS	0	98
Tapa Vesi OÜ	94	0
Kokku võlad tarnijatele	1 274	1 147

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 tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 030	3 393	0	6 423
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 030	3 393	0	6 423
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 030	3 393	0	6 423
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 423	5 091	-750	10 764
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 423	5 091	-750	10 764
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 423	5 091	-750	10 764

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 6423 eurot.

Nõudeid omanike vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 summas 5091 eurot.

Remondifondist kanti tulemiaruaandesse tuluna 2020 aastal remondikulude katteks summas 750 eurot, mis sisaldab järgmisi töid ja summasi: Osaühing Summinen summas 750 eurot (keskküttesüsteemi katkise tsirkulatsioonipumba asendamine uue tsirkulatsioonipumbaga (töö, materjal, transport)).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 10764 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 443	2 444
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist remondikulude katteks	750	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 193	2 444

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	750	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	750	0

Remondifondi arvestuslik jääk 2019 aasta lõpus oli summas 6423 eurot.

Nõudeid omanike vastu oli remondifondi 2020 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2020 summas 5091 eurot.

Remonditööde kulusi tasuti:

Osaühing Summinen summas 750 eurot (keskküttesüsteemi katkise tsirkulatsioonipumba asendamine uue tsirkulatsioonipumbaga (töö, materjal, transport)).

Remondifondi jääk 2020 aasta lõpus on summas 10764 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Muud hooldus-ja remondikulud	15	232
Raamatupidamisteenus	534	504
Koristus- ja hoolduskulud	160	182
Muud mitmesugused tegevuskulud	18	12
Pangateenus	30	32
Ruumide rent	15	0
e-arvete edastamise ja vastuvõtmise teenustasu	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	775	962

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

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

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	54	54

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 293	703

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2864 EUR
Korter 2	1672 EUR
Korter 3	1042 EUR
Korter 4	1261 EUR
Korter 5	1097 EUR
Korter 6	942 EUR
Korter 7	1538 EUR
Korter 8	1382 EUR
Korter 9	1271 EUR
Korter 10	1167 EUR
Korter 11	1204 EUR
Kokku:	15440 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tapa vald, Tamsalu linn, Kooli tn 4 korteriühistu (registrikood: 80424719) 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 58506869
Mobiiltelefon	+372 58501109
E-posti aadress	agost@hot.ee