

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 42 korteriühistu

registrikood: 80054903

telefon: +372 55955129

e-posti aadress: Tall42@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 336158 euro ja kulud 329185 euro Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020 a. majandustegevuse aastakavale. Töötajate keskmine arv moodustas 3 inimest Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. 2020 aastal tasuti palk koos maksudega 29795 euro reviseerimiskomisjonile ja juhatuse liikmetele 319 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 515	19 875	34 962
Nõuded ja ettemaksed	39 276	37 736	48 828
Kokku käibevarad	66 791	57 611	83 790
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	175 368	175 368	175 368
Kokku põhivarad	175 368	175 368	175 368
Kokku varad	242 159	232 979	259 158
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	32 119	29 913	34 709
Kokku lühiajalised kohustised	32 119	29 913	34 709
Kokku kohustised	32 119	29 913	34 709
Netovara			
Reservkapital	30 797	30 797	12 715
Reservid	175 368	175 368	175 368
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 096	19 949	32 858
Aruandeaasta tulem	6 971	-23 048	3 508
Kokku netovara	210 040	203 066	224 449
Kokku kohustised ja netovara	242 159	232 979	259 158

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	326 647	334 514	8
Muud tulud	9 509	11 830	10
Kokku tulud	336 156	346 344	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-293 880	-335 443	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 510	-4 502	12
Tööjõukulud	-29 795	-29 447	13
Kokku kulud	-329 185	-369 392	
Põhitegevuse tulem	6 971	-23 048	
Aruandeaasta tulem	6 971	-23 048	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 971	-23 048
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 539	11 092
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 207	-4 796
Muud rahavood põhitegevusest	0	1 665
Kokku rahavood põhitegevusest	7 639	-15 087
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	7 640	-15 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 875	34 962
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 640	-15 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 515	19 875

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	12 715	175 368	36 369	224 452
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	16 420		-16 420	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	29 135	175 368	19 949	224 452
Aruandeaasta tulem			-23 048	-23 048
Muutused reservides	1 662			1 662
31.12.2019	30 797	175 368	-3 099	203 066
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	30 797	175 368	-3 099	203 066
Aruandeaasta tulem	0	0	6 971	6 971
Muud muutused netovaras	3			3
31.12.2020	30 800	175 368	3 872	210 040

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Taallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu Tallinna mnt 42 raamatupidamise aastaaruanne 2020.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid Raamatupidamise aastaaruande on koostatud Eesti eur. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 175368 eur Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Ehitused ja rajatised
Muu põhivara

Raha

Aruandeaastal põhitegevuse raha 27515 eur

Nõuded ja ettemaksed

Aruandeaastal põhitegevuse nõuded ja ettemaksed 39276 eur

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Aruandeaastal põhitegevuse lõpetamata ehitised 175368 eur

Tulud

Aruandeaastal põhitegevuse tulud 336158 eur

Kulud

Aruandeaastal põhitegevuse kuiud 329185 eur

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
pangakonto	27 515	19 875
suluraha kassas	0	0
Kokku raha	27 515	19 875

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	39 276	39 276	0	0
Ostjatelt laekumata arved	39 276	39 276	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 276	39 276		

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	37 736	37 736	0	0
Ostjatelt laekumata arved	37 736	37 736	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 736	37 736		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	207	0	137
Erisoodustuse tulumaks				0
Sotsiaalmaks	0	513	0	571
Kohustuslik kogumispension	0	32	0	20
Töötuskindlustusmaksed	0	42	0	40
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		794		768

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	29 837	29 837	0	0
Võlad töövõtjatele	1 488	1 488	0	0
Maksuvõlad	794	794	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	32 119	32 119		

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	27 702	27 702		
Võlad töövõtjatele	1 443	1 443		
Maksuvõlad	768	768		
Kokku võlad ja ettemaksed	29 913	29 913		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	29 837	27 702
Kokku võlad tarnijatele	29 837	27 702

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Puhkusetasude kohustis	1 488	1 443
Võlad töövõtjatele	0	0
Puhkuse inventur		
Kokku võlad töövõtjatele	1 488	1 443

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	210 871	218 661
Hooldustasud	85 429	83 924
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	30 347	31 929
Kokku liikmetelt saadud tasud	326 647	334 514

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Traavid, viivised ja hüvitised	313	1 585
Rendi- ja üüritulu	9 196	10 245
Kokku muud tulud	9 509	11 830

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	170 081	189 459
Elektrienergia	38 307	49 586
Soojusenergia	131 774	139 873
Veevarustusteenused	34 839	32 147
Remonditööd	63 863	102 430
Muud	25 097	11 407
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	293 880	335 443

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	2 060	1 400
Muud	3 450	3 102
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 510	4 502

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	22 630	22 150
Sotsiaalmaksud	6 987	7 124
Pensionikulu	178	173
Kokku tööjõukulud	29 795	29 447
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Ei ole tehinguid seotud osapoolega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1174 EUR
002	1230 EUR
003	2280 EUR
004	1178 EUR
005	769 EUR
006	1934 EUR
007	1457 EUR
008	1226 EUR
009	2012 EUR
010	1460 EUR
011	922 EUR
012	1673 EUR
013	907 EUR
014	991 EUR
015	1695 EUR
016	1259 EUR
017	818 EUR
018	2639 EUR
019	1401 EUR
020	849 EUR
021	1692 EUR
022	1214 EUR
023	1042 EUR
024	1540 EUR
025	1038 EUR
026	912 EUR
027	1902 EUR
028	1900 EUR
029	1168 EUR
030	1228 EUR
031	2111 EUR
032	1010 EUR
033	1165 EUR
034	1811 EUR
035	822 EUR
036	1724 EUR
037	1754 EUR
038	1010 EUR
039	1471 EUR
040	1980 EUR
041	825 EUR
042	1129 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	1582 EUR
044	886 EUR
045	1166 EUR
046	2245 EUR
047	1002 EUR
048	1465 EUR
049	2115 EUR
050	843 EUR
051	1662 EUR
052	2150 EUR
053	1096 EUR
054	1331 EUR
055	2066 EUR
056	921 EUR
057	798 EUR
058	1188 EUR
059	1100 EUR
060	1441 EUR
061	875 EUR
062	978 EUR
063	1153 EUR
064	1185 EUR
065	933 EUR
066	1704 EUR
067	1637 EUR
068	1265 EUR
069	1106 EUR
070	1501 EUR
071	2102 EUR
072	1081 EUR
073	992 EUR
074	1135 EUR
075	1477 EUR
076	1055 EUR
077	1051 EUR
078	1219 EUR
079	1470 EUR
080	1409 EUR
081	903 EUR
082	1232 EUR
083	1399 EUR
084	841 EUR
085	983 EUR
086	1502 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	1418 EUR
088	969 EUR
089	1313 EUR
090	1984 EUR
091	1291 EUR
092	874 EUR
093	1202 EUR
094	1096 EUR
095	1631 EUR
096	1024 EUR
097	942 EUR
098	1265 EUR
099	1457 EUR
100	1013 EUR
101	962 EUR
102	1365 EUR
103	1811 EUR
104	1015 EUR
105	922 EUR
106	1694 EUR
107	1444 EUR
108	928 EUR
109	1139 EUR
110	1160 EUR
111	1430 EUR
112	1101 EUR
113	845 EUR
114	1245 EUR
115	1428 EUR
116	989 EUR
117	709 EUR
118	1098 EUR
119	1148 EUR
120	837 EUR
121	1042 EUR
122	1448 EUR
123	1156 EUR
124	1101 EUR
125	1033 EUR
126	1761 EUR
127	1218 EUR
128	719 EUR
129	1041 EUR
130	1531 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	1711 EUR
132	944 EUR
133	1106 EUR
134	1133 EUR
135	1694 EUR
136	1300 EUR
137	1053 EUR
138	884 EUR
139	921 EUR
140	1139 EUR
141	1315 EUR
142	1083 EUR
143	1580 EUR
144	858 EUR
145	816 EUR
146	1699 EUR
147	1528 EUR
148	975 EUR
149	978 EUR
150	1124 EUR
151	1197 EUR
152	1031 EUR
153	903 EUR
154	1735 EUR
155	1196 EUR
156	1574 EUR
157	1033 EUR
158	1576 EUR
159	1060 EUR
161	861 EUR
162	2189 EUR
163	1588 EUR
164	1232 EUR
165	1061 EUR
166	1069 EUR
167	1648 EUR
168	958 EUR
169	1293 EUR
170	1021 EUR
171	1519 EUR
172	903 EUR
173	866 EUR
174	1682 EUR
175	1287 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
176	1242 EUR
177	1355 EUR
178	1324 EUR
179	1411 EUR
180	1132 EUR
181	1529 EUR
182	1743 EUR
183	1204 EUR
184	790 EUR
185	807 EUR
186	1857 EUR
187	1147 EUR
188	1206 EUR
189	1046 EUR
190	1397 EUR
191	1291 EUR
192	1145 EUR
193	914 EUR
194	1622 EUR
195	1436 EUR
196	1141 EUR
197	833 EUR
198	1115 EUR
199	1214 EUR
200	917 EUR
201	2012 EUR
202	932 EUR
203	776 EUR
204	1887 EUR
205	1414 EUR
206	705 EUR
207	1626 EUR
208	1449 EUR
209	971 EUR
210	1871 EUR
211	1631 EUR
212	822 EUR
213	2473 EUR
214	1237 EUR
215	1269 EUR
216	1514 EUR
217	1145 EUR
218	837 EUR
219	1686 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
221	1918 EUR
222	1742 EUR
223	1060 EUR
224	1000 EUR
225	1714 EUR
226	1663 EUR
227	1062 EUR
228	1223 EUR
229	1699 EUR
230	855 EUR
231	1360 EUR
232	2131 EUR
233	881 EUR
234	1642 EUR
235	2411 EUR
236	946 EUR
237	1846 EUR
238	2117 EUR
239	902 EUR
240	1669 EUR
241	2177 EUR
242	890 EUR
243	1139 EUR
244	1450 EUR
245	842 EUR
246	1338 EUR
247	1895 EUR
248	1331 EUR
249	1235 EUR
250	1571 EUR
251	1485 EUR
252	1700 EUR
Kokku:	326658 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Narva linn, Tallinna mnt 42 korteriühistu (registrikood: 80054903) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MATUŠS	Juhatuse liige	29.06.2021
Resolutsioon:	Kinnitatud.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955129
E-posti aadress	Tall42@mail.ru