

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Rõugu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80429548

e-posti aadress: rougumajad@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliste tööde loetelu	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tallinn, Rõugu tn 1 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2018 a. majandustegevuse aastakavale.

Töötasu

Aruandeperioodil arvestatud juhatuse liikme tasu summas 260,00 (2019: 3120,00) eurot ja sotsmaks 85,80 (2018: 1029,60) eurot. Seisuga 31.12.2020 väljamaksmata tasu on 0,00 (31.12.2019: 208,00) eurot.

Reserv- ja remondifond 2020a.

13 062,75 fondi jääk 01.01.2020
+5 980,20 kogutud 2020a jooksul
-2 131,44 kasutatud (üleviidud tuludesse)
16 911,51 fondi jääk 31.12.2020

Tehnohooldusfond 2020a.

674,38 fondi jääk 01.01.2020
+1 280,00 kogutud 2020a jooksul
- 1 045,35 kasutatud (üleviidud hooldustuludesse)
909,03 fondi jääk 31.12.2020

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 683	13 735	
Nõuded ja ettemaksed	8 819	6 781	2
Kokku käibevarad	25 502	20 516	
Kokku varad	25 502	20 516	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 620	5 696	3
Kokku lühiajalised kohustised	6 620	5 696	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 821	13 737	4
Kokku pikaajalised kohustised	17 821	13 737	
Kokku kohustised	24 441	19 433	
Netovara			
Reservkapital	996	996	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	87	27	
Aruandeaasta tulem	-22	60	
Kokku netovara	1 061	1 083	
Kokku kohustised ja netovara	25 502	20 516	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 229	20 780	5
Kokku tulud	22 229	20 780	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 130	-1 540	6
Mitmesugused tegevuskulud	-18 775	-15 030	7
Tööjõukulud	-346	-4 150	8
Kokku kulud	-22 251	-20 720	
Põhitegevuse tulem	-22	60	
Aruandeaasta tulem	-22	60	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 104	79 696
Laekunud annetused ja toetused	0	130
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 322	-70 067
Väljamaksed töötajatele	-834	-4 150
Kokku rahavood põhitegevusest	2 948	5 609
Kokku rahavood	2 948	5 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 735	8 126
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 948	5 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 683	13 735

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	996	27	1 023
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	996	27	1 023
Aruandeaasta tulem	0	60	60
31.12.2019	996	87	1 083
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	996	87	1 083
Aruandeaasta tulem	0	-22	-22
31.12.2020	996	65	1 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Rõugu tn 1 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis raha kirjel kajastatakse arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Korteriühistu tulud on liikmetelt saadud tasud ja intressitulud. Liikmetelt saadud tasud koosnevad mittesihotstarbelistest ning sihtotstarbelistest tasudest. Täiendav informatsioon on kajastatud lisa 5.

Korteriühistu liikmetelt saadud reserv- ja remondi fondi laekumised kajastatakse algselt bilansis ettemakstud tulevaste perioodide tuluna ning kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulusid, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete (sh laenude) vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna. Tulemiaruanne kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist.

Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enamakse tuludes, ülekulu kuludes).

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on aruandekohustuslase juhatuse liikmed ja nende lähedasi pereliikmeid. Tehinguteks seotud osapooltega ei loeta korteriühistu liikmetele korteriühistu põhitegevuse raames osutatud teenuseid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded korteriühistu liikmete vastu	8 819	8 819
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 819	8 819
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded korteriühistu liikmete vastu	6 781	6 781
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 781	6 781

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 620	6 620
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 620	6 620
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 208	5 208
Võlad töövõtjatele	204	204
Maksuvõlad	284	284
Kokku võlad ja ettemaksed	5 696	5 696

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reserv- ja remondifond	8 117	5 488	-542	13 063
Tehnoloogiliste fondide	498	887	-712	674
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 615	6 375	-1 254	13 737
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 615	6 375	-1 254	13 737

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reserv- ja remondifond	13 063	5 980	-2 131	16 912
Tehnohooldustööde fond	674	1 280	-1 046	908
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 737	7 260	-3 177	17 820
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 737	7 260	-3 177	17 820

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorrastuse tasud	9 740	9 903
Haldustasud	6 334	6 334
Hooldustasud	3 004	2 971
Viivised	21	32
Sihtotstarbelised tasud		
Kindlustus	999	998
Remonditasud	2 131	542
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 229	20 780

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kindlustusmaksed	-999	-998
Remondikulud	-2 131	-542
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 130	-1 540

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Heakorrastuse kulud	-9 740	-9 904
Hoolduskulud	-2 986	-2 896
Halduskulud	-5 988	-2 160
Pangateenused	-54	-70
Riigilõiv	-7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 775	-15 030

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	260	3 120
Sotsiaalmaksud	89	1 030
Kokku tööjõukulud	349	4 150
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	260	3 120

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine

Nimetus	TULUD 2020a	KULUD 2020a	vahe
Elekter	17 310	17 310	0
Soojusenergia	14 938	14 938	0
Prügivedu	2 198	2 198	0
Vesi ja kanalisatsioon	8 384	8 384	0
Kokku	42 830	42 830	0

Lisa 11 Sihtotstarbeliste tööde loetelu

Remondifondist teostatud tööd 2020.a

Tööde nimetus	Summa
Majade esimeste korruste lampideümberehitus LED lampideks	720,00
Uus tõkkepuu, paigaldus	719,64
Vahetatud naatriumpirnid parklasja mänguväljakul	494,40
Esimene trepikoda III korrusei tööta valgustuse liikumisandur. Liikumisandurvahetatud	103,80
Prügikonteinerite survepesu	93,60
KOKKU 2337,22	2 131,44

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Rõugu 1/1-1	1318 EUR
Rõugu 1/1-2	2170 EUR
Rõugu 1/1-3	922 EUR
Rõugu 1/1-4	1016 EUR
Rõugu 1/1-5	793 EUR
Rõugu 1/1-6	1243 EUR
Rõugu 1/1-7	1346 EUR
Rõugu 1/1-8	1117 EUR
Rõugu 1/1-9	736 EUR
Rõugu 1/1-10	1672 EUR
Rõugu 1/1-11	1161 EUR
Rõugu 1/1-12	1909 EUR
Rõugu 1/1-13	1183 EUR
Rõugu 1/1-14	1185 EUR
Rõugu 1/1-15	1064 EUR
Rõugu 1/1-16	1047 EUR
Rõugu 1/1-17	609 EUR
Rõugu 1/1-18	833 EUR
Rõugu 1/1-19	925 EUR
Rõugu 1/1-20	718 EUR
Rõugu 1/1-21	1248 EUR
Rõugu 1/1-22	866 EUR
Rõugu 1/1-23	1014 EUR
Rõugu 1/1-24	1212 EUR
Rõugu 1/1-25	577 EUR
Rõugu 1/1-26	1659 EUR
Rõugu 1/1-27	898 EUR
Rõugu 1/1-28	867 EUR
Rõugu 1/1-29	1700 EUR
Rõugu 1/1-30	616 EUR
Rõugu 1/2-31	599 EUR
Rõugu 1/2-32	1644 EUR
Rõugu 1/2-33	1130 EUR
Rõugu 1/2-34	1325 EUR
Rõugu 1/2-36	720 EUR
Rõugu 1/2-37	1183 EUR
Rõugu 1/2-38	907 EUR
Rõugu 1/2-39	1001 EUR
Rõugu 1/2-40	1318 EUR
Rõugu 1/2-41	770 EUR
Rõugu 1/2-42	1311 EUR
Rõugu 1/2-43	1064 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Rõugu 1/2-44	1230 EUR
Rõugu 1/2-45	1820 EUR
Rõugu 1/2-46	1933 EUR
Rõugu 1/2-48	1115 EUR
Rõugu 1/2-49	1711 EUR
Rõugu 1/2-50	2316 EUR
Rõugu 1/2-51	1567 EUR
Rõugu 1/2-52	952 EUR
Rõugu 1/2-53	964 EUR
Rõugu 1/2-54	1571 EUR
Rõugu 1/2-55	1198 EUR
Rõugu 1/2-56	1452 EUR
Rõugu 1/2-57	829 EUR
Rõugu 1/2-58	1075 EUR
Rõugu 1/2-59	1864 EUR
Rõugu 1/2-60	928 EUR
Kokku:	69121 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Rõugu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80429548) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI ZIMENKOV	Juhatuse liige	30.06.2021
SIRJA SULAKATKO	Juhatuse liige	30.06.2021
RIHO SAKSUS	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rougumajad@gmail.com