

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Vase tn 11 korteriühistu

registrikood: 80174151

telefon: +372 56655499, +372 5058680, +372 56915034

e-posti aadress: vase11tallinn@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Tarbimisteenused	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Vase 11 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2020 -31.12.2020. Korteriühistu bilansimaht on 148 009 eurot, tuleml on 70 eurot. KÜ Vase 11 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2020. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2020.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 555	6 033	2
Nõuded ja ettemaksed	8 677	8 112	3
Kokku käibevarad	16 232	14 145	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	131 777	132 955	3
Kokku põhivarad	131 777	132 955	
Kokku varad	148 009	147 100	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 633	5 298	4
Võlad ja ettemaksed	1 746	1 858	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 351	2 557	7
Kokku lühiajalised kohustised	11 730	9 713	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	131 777	132 955	4
Kokku pikaajalised kohustised	131 777	132 955	
Kokku kohustised	143 507	142 668	
Netovara			
Reservkapital	1 347	1 347	
Reservid	241	241	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 844	2 772	
Aruandeaasta tulem	70	72	
Kokku netovara	4 502	4 432	
Kokku kohustised ja netovara	148 009	147 100	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 834	23 793	8
Annetused ja toetused	32	0	
Kokku tulud	14 866	23 793	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 910	-19 771	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 383	-1 493	11
Tööjõukulud	-503	-2 457	12
Kokku kulud	-14 796	-23 721	
Põhitegevuse tulem	70	72	
Aruandeaasta tulem	70	72	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	70	72
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	613	-138 293
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-111	-72
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 793	-6 785
Muud rahavood põhitegevusest	3 952	385
Kokku rahavood põhitegevusest	6 317	-144 693
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 600	139 000
Saadud laenude tagasimaksed	-5 443	-747
Makstud intressid	-3 952	-385
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 795	137 868
Kokku rahavood	1 522	-6 825
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 033	12 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 522	-6 825
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 555	6 033

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 347	241	2 772	4 360
Aruandeaasta tulem			72	72
31.12.2019	1 347	241	2 844	4 432
Aruandeaasta tulem			70	70
31.12.2020	1 347	241	2 914	4 502

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustisena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	6 251	6 028
SEB	1 304	5
Kokku raha	7 555	6 033

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 044	3 044		
Ostjatelt laekumata arved	3 044	3 044		
Muud nõuded	137 410	5 633	30 681	101 096
Laenunõuded	137 410	5 633	30 681	101 096
Kokku nõuded ja ettemaksed	140 454	8 677	30 681	101 096

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 814	2 814		
Ostjatelt laekumata arved	2 814	2 814		
Muud nõuded	138 253	5 298	28 855	104 100
Laenunõuded	138 253	5 298	28 855	104 100
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 067	8 112	28 855	104 100

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank	137 410	5 633	30 681	101 096	2,800	EUR	03.09.2039
Pikaajalised laenud kokku	137 410	5 633	30 681	101 096			
Laenukohustised kokku	137 410	5 633	30 681	101 096			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank	138 253	5 298	28 855	104 100	2,800	EUR	03.09.2039
Pikaajalised laenud kokku	138 253	5 298	28 855	104 100			
Laenukohustised kokku	138 253	5 298	28 855	104 100			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 707	1 707	
Võlad töövõtjatele	6	6	6
Saadud ettemaksed	33	33	
Muud saadud ettemaksed	33	33	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 746	1 746	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 715	1 715	
Võlad töövõtjatele	0	0	6
Muud võlad	143	143	
Muud viitvõlad	143	143	
Saadud ettemaksed	0	0	
Muud saadud ettemaksed	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 858	1 858	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Aruandvad isikud	6	0
Kokku võlad töövõtjatele	6	0

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 342	12 986	19 771	2 557
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 342	12 986	19 771	2 557
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 342	12 986	19 771	2 557

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 557	11 704	9 910	4 351
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 557	11 704	9 910	4 351
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 557	11 704	9 910	4 351

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 811	1 580
Hooldustasud	3 113	2 442
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 910	19 771
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 834	23 793

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2020	2019
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32	0
Kokku annetused ja toetused	32	0

Tallinna LV toetus projektile "Roheline õu"

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	515	18 640
Laenu tagastamine	9 395	1 131
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 910	19 771

Remont 2020: Keldriakende kiletamine - 267 euro

Trepikoda - 899 euro

Fonosüsteem - 1 077 euro

Terass - 372 euro

Põrandate remondi eest esitas Estlander Grupp OÜ kreditarve summas 2 100 eurot.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Halduskulud	1 022	871
Hoolduskulud	3 361	622
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 383	1 493

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	376	1 836
Sotsiaalmaksud	127	621
Kokku tööjõukulud	503	2 457

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Prügivedu	259	235
Elektrienergia	168	375
Soojusenergia	8 747	9 667
Vesi ja kanalisatsioon	1 184	1 276
Kokku tarbimisteenuste kulud	10 359	11 552

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2813 EUR
2	2733 EUR
3	2819 EUR
4	2637 EUR
5	2625 EUR
6	2356 EUR
7	2967 EUR
8	2423 EUR
9	2903 EUR
10	2538 EUR
Kokku:	26814 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2021

Tallinn, Vase tn 11 korteriühistu (registrikood: 80174151) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIJA-BRITTA LAAST	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56915034
Mobiiltelefon	+372 56655499
Mobiiltelefon	+372 5058680
E-posti aadress	vase11tallinn@gmail.com