

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Sõpruse pst 236 korteriühistu

registrikood: 80150877

e-posti aadress: sopruse236@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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Teenuste vahendamine korteriühistu liikmetele	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 60 korteri hooldamiseks ja haldamiseks.

2020 aastal on arvestatud majahoidja töötasuks 2984 eurot. Juhatusele tasusid ei tasutud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 741	90 326	2
Nõuded ja ettemaksed	7 772	8 397	3,4
Kokku käibevarad	28 513	98 723	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	121	121	
Kokku põhivarad	121	121	
Kokku varad	28 634	98 844	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 709	5 393	5,6,7,8
Kokku lühiajalised kohustised	5 709	5 393	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 232	84 864	9
Kokku pikaajalised kohustised	14 232	84 864	
Kokku kohustised	19 941	90 257	
Netovara			
Reservkapital	5 424	5 424	
Aruandeaasta tulem	3 269	3 163	
Kokku netovara	8 693	8 587	
Kokku kohustised ja netovara	28 634	98 844	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	107 568	12 462	10
Muud tulud	39	62	11
Kokku tulud	107 607	12 524	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-95 086	0	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 268	-5 889	12
Tööjõukulud	-3 993	-3 479	13
Kokku kulud	-104 347	-9 368	
Põhitegevuse tulem	3 260	3 156	
Muud finantstulud ja -kulud	9	7	14
Aruandeaasta tulem	3 269	3 163	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 260	3 156	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	625	1 087	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	315	-1 278	
Laekunud intressid	9	7	14
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	21 291	21 291	9
Muud rahavood põhitegevusest	-95 085	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-69 585	24 263	
Kokku rahavood	-69 585	24 263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 326	66 063	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-69 585	24 263	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 741	90 326	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	5 424	3 733	9 157
Aruandeaasta tulem		3 163	3 163
Muud muutused netovaras		-3 733	-3 733
31.12.2019	5 424	3 163	8 587
Aruandeaasta tulem		3 269	3 269
Muud muutused netovaras		-3 163	-3 163
31.12.2020	5 424	3 269	8 693

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Sõpruse 236 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning täpsustab rahandusministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Sõpruse 236 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) Korteriühistu juhatus;
- b) Revisjonikomisjon;
- c) Punktides a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- d) korteriühistu liikmed, st. korteriomanikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank arvelduskonto	20 741	90 326
Kokku raha	20 741	90 326

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 772	7 772	
Ostjatelt laekumata arved	7 772	7 772	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 772	7 772	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 397	8 397	
Ostjatelt laekumata arved	8 397	8 397	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 397	8 397	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	7 772	8 397
Liikmete maksetähtajaks laekumata arvete summa	1 130	1 835
Liikmetele esitatud arved, mille maksetähtaeg on veel saabumata	6 642	6 562
Kokku nõuded ostjate vastu	7 772	8 397

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	42
Sotsiaalmaks	86	72
Kohustuslik kogumispension	6	4
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	147	123

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 215	5 215	7
Võlad töövõtjatele	347	347	8
Maksuvõlad	147	147	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 709	5 709	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 980	4 980	8
Võlad töövõtjatele	290	290	8
Maksuvõlad	123	123	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 393	5 393	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
ÜHISTEENUSED AS	24	24
Eesti Keskkonnateenused AS	17	17
Eesti Gaas AS	74	60
Tallinna Vesi AS	543	468
UTILITAS TALLINN AS	3 650	3 582
ALFAHALDUS TALLINN OÜ	240	228
BRI KV Haldus OU	330	330
IMATRA ELEKTER AS	16	63
TALLINNA JÄÄTMEKESKUS	216	208
KALREM OÜ	84	0
Eesti Energia AS	21	0
Kokku võlad tarnijatele	5 215	4 980

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	347	290
Kokku võlad töövõtjatele	347	290

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			tulemiaruan	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	59 840	21 291			81 131
2018 aruandeaasta tulem				3 733	3 733
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	59 840	21 291		3 733	84 864
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	59 840	21 291		3 733	84 864

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	84 864	21 291			14 232
2019 aruandeaasta tulem				3 163	
Küttesüsteemi remondikulu			-85 961		
Vent.saht restide paigaldamine			-403		
Panduse ehitamine			-8 521		
Katuse hooldus ja puhastamine			-201		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	84 864	21 291	-95 086	3 163	14 232
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	84 864	21 291	-95 086	3 163	14 232

Küttesüsteemi remondikulu
 KALREM OÜ 225,16 €
 Kelrite koristamine
 I.D.TRANSEXPRESS OÜ 1 224,00 €
 Kelrite koristamine
 AGR OÜ 17 087,80 €
 Küttesüsteemi remondikulu
 AGR OÜ 59 803,67 €
 Küttesüsteemi renoveerimine
 EST INSENERIBÜROO OÜ 1 620,00 €
 Omaniku järelevalve
 ALFAHALDUS OÜ 6 000,00 €
 Küttekulumõõdikud 200tk., paigaldus

Kokku 85 960,63 €

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 710	5 710
Heakorratasu	5 077	5 077
Parkimise tasu	1 695	1 675
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	95 086	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	107 568	12 462

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	39	62
Kokku muud tulud	39	62

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Sise-ja väliskoristus, puhkuse ajal	0	-420
Tarvikud	-149	-225
Pangateenused	-13	-12
Remonttööd, mitte sihtotstarbelised	-35	-304
Kindlustus, kaasomand	-524	-515
Raamatupidamise teenus	-1 320	-1 320
Haldusteenus	-2 560	-2 400
Niitmine	-321	-293
Parkimisteenuse korraldamine	-288	-288
Katuse puhastamine lumest	0	-112
Küttekulu arvestus	-58	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 268	-5 889

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-2 984	-2 600
Sotsiaalmaksud	-985	-858
Töötuskindlustusmaks	-24	-21
Kokku tööjõukulud	-3 993	-3 479
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Arvelduskonto intress	9	7
Kokku muud finantstulud ja -kulud	9	7

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Lisa 16 Teenuste vahendamine liikmetele

KULU NIMETUS	TULU 2020	KULU 2020	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)	KULU NIMETUS	TULU 2019	KULU 2019	VAHENDAMISEST TEKKINUD TULU (+); KULU(-)
Soojusenergia	27 057 €	27 057 €	0	Soojusenergia	28 120 €	28 120 €	0
-sh.küte	20 609 €			-sh.küte	21 850 €		
-sh.vee soojendamine	6 448 €			-sh.vee soojendamine	6 270 €		
Vesi ja kanalisatsioon	6 337 €	6 337 €	0	Vesi ja kanalisatsioon	7 960 €	7 960 €	0
-sh. vesi näitude järgi	5 977 €			-sh. vesi näitude järgi	7 650 €		
-sh. üldine vesi	359 €			-sh. üldine vesi	310 €		
Gaas	860 €	860 €	0	Gaas	722 €	722 €	0
Üldelekter	519 €	519 €	0	Üldelekter	653 €	653 €	0
Prügivedu	2 868 €	2 868 €	0	Prügivedu	2 748 €	2 748 €	0
Otsekorraldus maksed	54 €	54 €	0	Otsekorraldus maksed	49 €	49 €	0
Elanikele vahendatud kaubad/teenused	28 €	28 €	0	Elanikele vahendatud kaubad/teenused	0 €	0 €	0
Kokku	37 722 €	37 722 €	0	Kokku	40 252 €	40 252 €	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sõpruse pst.236-1	1252 EUR
Sõpruse pst.236-2	736 EUR
Sõpruse pst.236-3	1573 EUR
Sõpruse pst.236-4	1123 EUR
Sõpruse pst.236-5	1010 EUR
Sõpruse pst.236-6	1634 EUR
Sõpruse pst.236-7	1043 EUR
Sõpruse pst.236-8	708 EUR
Sõpruse pst.236-9	1534 EUR
Sõpruse pst.236-10	1020 EUR
Sõpruse pst.236-11	897 EUR
Sõpruse pst.236-12	1333 EUR
Sõpruse pst.236-13	1133 EUR
Sõpruse pst.236-14	907 EUR
Sõpruse pst.236-15	1262 EUR
Sõpruse pst.236-16	1297 EUR
Sõpruse pst.236-17	998 EUR
Sõpruse pst.236-18	1303 EUR
Sõpruse pst.236-19	676 EUR
Sõpruse pst.236-20	1117 EUR
Sõpruse pst.236-21	1150 EUR
Sõpruse pst.236-22	1024 EUR
Sõpruse pst.236-23	1101 EUR
Sõpruse pst.236-24	1047 EUR
Sõpruse pst.236-25	1306 EUR
Sõpruse pst.236-26	1130 EUR
Sõpruse pst.236-27	1135 EUR
Sõpruse pst.236-28	1055 EUR
Sõpruse pst.236-29	1142 EUR
Sõpruse pst.236-30	1617 EUR
Sõpruse pst.236-31	1821 EUR
Sõpruse pst.236-32	929 EUR
Sõpruse pst.236-33	1023 EUR
Sõpruse pst.236-34	1069 EUR
Sõpruse pst.236-35	1134 EUR
Sõpruse pst.236-36	1065 EUR
Sõpruse pst.236-37	1331 EUR
Sõpruse pst.236-38	1144 EUR
Sõpruse pst.236-39	1508 EUR
Sõpruse pst.236-40	1416 EUR
Sõpruse pst.236-41	1016 EUR
Sõpruse pst.236-42	1212 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Sõpruse pst.236-43	1082 EUR
Sõpruse pst.236-44	1263 EUR
Sõpruse pst.236-45	1541 EUR
Sõpruse pst.236-46	1568 EUR
Sõpruse pst.236-47	688 EUR
Sõpruse pst.236-48	1232 EUR
Sõpruse pst.236-49	1622 EUR
Sõpruse pst.236-50	795 EUR
Sõpruse pst.236-51	1671 EUR
Sõpruse pst.236-52	1580 EUR
Sõpruse pst.236-53	737 EUR
Sõpruse pst.236-54	1187 EUR
Sõpruse pst.236-55	1317 EUR
Sõpruse pst.236-56	1075 EUR
Sõpruse pst.236-57	1705 EUR
Sõpruse pst.236-58	1573 EUR
Sõpruse pst.236-59	837 EUR
Sõpruse pst.236-60	1089 EUR
Kokku:	71493 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Sõpruse pst 236 korteriühistu (registrikood: 80150877) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KURM	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sopruse236@gmail.com