

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Vesivärava tn 36 korteriühistu

registrikood: 80148610

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.massso@mail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	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 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ning prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2020- 31.12.2020.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

2 484 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli -57 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 2 567 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	648	6 875	2
Nõuded ja ettemaksed	1 836	808	3
Kokku käibevarad	2 484	7 683	
Kokku varad	2 484	7 683	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 099	823	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	5 418	7
Kokku lühiajalised kohustised	1 099	6 241	
Kokku kohustised	1 099	6 241	
Netovara			
Reservkapital	1 120	1 120	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	322	263	
Aruandeaasta tulem	-57	59	
Kokku netovara	1 385	1 442	
Kokku kohustised ja netovara	2 484	7 683	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 924	7 245	8
Muud tulud	204	188	9
Kokku tulud	15 128	7 433	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 722	-4 146	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 896	-1 734	10
Tööjõukulud	-2 567	-1 494	11
Kokku kulud	-15 185	-7 374	
Põhitegevuse tulem	-57	59	
Aruandeaasta tulem	-57	59	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	12 458	11 085	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	18	18	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-16 414	-9 571	
Väljamaksed töötajatele	-2 289	-1 385	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 227	147	
Kokku rahavood	-6 227	147	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 875	6 728	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 227	147	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	648	6 875	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 120	263	1 383
Aruandeaasta tulem		59	59
31.12.2019	1 120	322	1 442
Aruandeaasta tulem		-57	-57
31.12.2020	1 120	265	1 385

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 2020.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto pangas	648	6 875
Kokku raha	648	6 875

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	19	19	
Ostjatelt laekumata arved	19	19	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 050	1 050	
Ettemaksed	289	289	
Tulevaste perioodide kulud	289	289	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	20	20	
Remondifondi nõue	458	458	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 836	1 836	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	19	19	
Ostjatelt laekumata arved	19	19	
Nõuded seotud osapoolte vastu	789	789	
Ettemaksed	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	0	0	
Vahendustegevuse jaotamata kulud	0	0	
Remondifondi nõue	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	808	808	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	35
Sotsiaalmaks	99	57
Töötuskindlustusmaksed	2	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	161	93

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	431	431
Võlad töövõtjatele	495	495
Maksuvõlad	161	161
Võlad aruandvatele isikutele	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	1 099	1 099
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	430	430
Võlad töövõtjatele	286	286
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	823	823

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	120	69
Puhkuseeraldis	375	217
Kokku võlad töövõtjatele	495	286

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019		Lisa nr
	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Kogutud remondifondimaksed	5 777	3 787				
Remondifondi kasutus			-4 146			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 777	3 787	-4 146		5 418	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 777	3 787	-4 146		5 418	

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020		Lisa nr
	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Kogutud remondifondimaksed	5 418	4 846				
Remondifondi kasutus			-10 577			
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-145			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 418	4 846	-10 722	458		3
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 418	4 846	-10 722	458		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	2 611	1 508
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 483	1 483
Fonoluku hooldustasud	108	108
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutus	10 577	4 146
Kindlustus remondifondist	145	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 924	7 245

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Viivistulud KÜ-liikmetelt	6	8
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Renditulu	179	179
Muud	19	0
Kokku muud tulud	204	188

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 483	1 483
Bürootarbed	17	0
Panga teenustasud	27	22
Andmeside	369	19
Muud	0	210
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 896	1 734

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 800	1 035
Sotsiaalmaksud	609	350
Puhkuseeraldise muutus	158	109
Kokku tööjõukulud	2 567	1 494

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vesivärava 36-01	323 EUR
Vesivärava 36-02	439 EUR
Vesivärava 36-03	407 EUR
Vesivärava 36-04	448 EUR
Vesivärava 36-05	447 EUR
Vesivärava 36-06	338 EUR
Vesivärava 36-07	410 EUR
Vesivärava 36-08	443 EUR
Vesivärava 36-09	400 EUR
Vesivärava 36-10	464 EUR
Vesivärava 36-11	496 EUR
Vesivärava 36-12	373 EUR
Vesivärava 36-13	331 EUR
Vesivärava 36-14	453 EUR
Vesivärava 36-15	135 EUR
Vesivärava 36-16	315 EUR
Vesivärava 36-17	488 EUR
Vesivärava 36-18	630 EUR
Vesivärava 36-19	397 EUR
Vesivärava 36-20	404 EUR
Vesivärava 36-21	397 EUR
Vesivärava 36-22	400 EUR
Vesivärava 36-23	446 EUR
Vesivärava 36-24	480 EUR
Vesivärava 36-25	983 EUR
Vesivärava 36-26	610 EUR
Vesivärava 36-27	286 EUR
Vesivärava 36-Ateljee	429 EUR
Vesivärava 36-ÄP	540 EUR
Kokku:	12712 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2021

Tallinn, Vesivärava tn 36 korteriühistu (registrikood: 80148610) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	01.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
Mobiiltelefon	+372 56567676
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee