

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu

registrikood: 80050294

e-posti aadress: sve2637@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20 786 eurot ja kulud olid 29 012 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 273	16 366	
Nõuded ja ettemaksed	16 412	15 464	3
Kokku käibevarad	22 685	31 830	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	3 558	9 925	
Kokku põhivarad	3 558	9 925	
Kokku varad	26 243	41 755	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 367	5 946	
Võlad ja ettemaksed	7 505	7 008	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	1 651	
Kokku lühiajalised kohustised	13 872	14 605	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 558	9 925	
Kokku pikaajalised kohustised	3 558	9 925	
Kokku kohustised	17 430	24 530	
Netovara			
Reservkapital	6 595	6 595	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 630	10 405	
Aruandeaasta tulem	-8 412	225	
Kokku netovara	8 813	17 225	
Kokku kohustised ja netovara	26 243	41 755	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 698	21 906	
Tulu ettevõtlusest	88	73	
Kokku tulud	20 786	21 979	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 723	-13 286	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 462	-1 368	
Tööjõukulud	-5 827	-6 814	6
Kokku kulud	-29 012	-21 468	
Põhitegevuse tulem	-8 226	511	
Intressitulud	0	3	
Intressikulud	-186	-289	
Aruandeaasta tulem	-8 412	225	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-8 226	511	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 419	6 690	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 154	-8 877	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 961	-1 676	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 946	-5 560	
Makstud intressid	-186	-289	
Laekunud osakapital	0	5 170	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 132	-679	
Kokku rahavood	-10 093	-2 352	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 366	18 718	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 093	-2 352	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 273	16 366	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 425	10 405	11 830
Aruandeaasta tulem	5 170	225	5 395
31.12.2019	6 595	10 630	17 225
Aruandeaasta tulem		-8 412	-8 412
31.12.2020	6 595	2 218	8 813

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swednank	3 507	15 163
SEB Pank	2 766	1 203
Kokku raha	6 273	16 366

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 888	9 888	
Ostjatelt laekumata arved	9 888	9 888	
Muud nõuded	9 925	6 367	3 558
Laenunõuded	9 925	6 367	3 558
Ettemaksed	157	157	
Tulevaste perioodide kulud	157	157	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 970	16 412	3 558

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 441	9 441	
Ostjatelt laekumata arved	9 441	9 441	
Muud nõuded	15 871	5 946	9 925
Laenunõuded	15 871	5 946	9 925
Ettemaksed	77	77	
Tulevaste perioodide kulud	77	77	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 389	15 464	9 925

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	61	81
Sotsiaalmaks	101	134
Kohustuslik kogumispension		2
Töötuskindlustusmaksed	3	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	165	222

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.20 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 928	6 928	
Võlad töövõtjatele	307	307	
Maksuvõlad	165	165	
Muud võlad	103	103	
Muud viitvõlad	103	103	
Saadud ettemaksed	2	2	
Tulevaste perioodide tulud	2	2	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 505	7 505	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 078	6 078	
Võlad töövõtjatele	407	407	
Maksuvõlad	222	222	
Muud võlad	137	137	
Muud viitvõlad	137	137	
Saadud ettemaksed	164	164	
Tulevaste perioodide tulud	164	164	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 008	7 008	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 364	5 102
Sotsiaalmaksud	1 463	1 712
Tootuskindlustusmakse	0	0
Kokku tööjõukulud	5 827	6 814

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad täistööajaga.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019

Arvestatud tasu	1 380	1 380
-----------------	-------	-------

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	779 EUR
2	1508 EUR
3	1170 EUR
4	1143 EUR
5	1518 EUR
6	1310 EUR
7	770 EUR
8	1516 EUR
9	1373 EUR
10	716 EUR
11	2193 EUR
12	1296 EUR
13	790 EUR
14	1231 EUR
15	1516 EUR
16	670 EUR
17	1217 EUR
18	989 EUR
19	917 EUR
20	1305 EUR
21	1336 EUR
22	561 EUR
23	1736 EUR
24	1155 EUR
25	572 EUR
26	1571 EUR
27	950 EUR
28	741 EUR
29	1905 EUR
30	935 EUR
31	1114 EUR
32	1625 EUR
33	558 EUR
34	1164 EUR
35	1457 EUR
36	781 EUR
37	1378 EUR
38	1445 EUR
39	561 EUR
40	1020 EUR
41	1451 EUR
42	832 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1120 EUR
44	1466 EUR
45	1067 EUR
46	689 EUR
47	1235 EUR
48	2806 EUR
49	1321 EUR
50	1176 EUR
51	1342 EUR
52	1595 EUR
53	1368 EUR
54	1067 EUR
55	1780 EUR
56	2078 EUR
57	2340 EUR
58	1099 EUR
59	1345 EUR
60	1565 EUR
61	1338 EUR
62	1339 EUR
63	1230 EUR
64	1903 EUR
65	1282 EUR
Kokku:	82326 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2021

Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu (registrikood: 80050294) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAINE TSOPP	Juhatuse liige	08.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sve2637@mail.ru