

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu

registrikood: 80191497

telefon: +372 56999160

e-posti aadress: vabriku47@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 47 asutati 15.08.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2020-31.12.2020 a. KÜ bilansimaht on 12 459 eurot. .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 227	4 365	2
Nõuded ja ettemaksed	4 232	3 310	3
Kokku käibevarad	12 459	7 675	
Kokku varad	12 459	7 675	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 101	883	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 251	5 685	6
Kokku lühiajalised kohustised	11 352	6 568	
Kokku kohustised	11 352	6 568	
Netovara			
Reservkapital	1 107	1 107	
Kokku netovara	1 107	1 107	
Kokku kohustised ja netovara	12 459	7 675	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 246	13 127	7
Muud tulud	128	94	8
Kokku tulud	14 374	13 221	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 963	-4 255	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 462	-3 973	10
Tööjõukulud	-5 949	-4 992	11
Muud kulud	0	-1	12
Kokku kulud	-14 374	-13 221	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	9 282	8 871
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-910	-818
Muud põhitegevuse tulude laekumised	128	94
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 667	-7 730
Väljamaksed töötajatele	-5 760	-4 870
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 779	3 734
Muud rahavood põhitegevusest	10	-253
Kokku rahavood põhitegevusest	3 862	-972
Kokku rahavood	3 862	-972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 365	5 337
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 862	-972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 227	4 365

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 107		1 107
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	1 107		1 107
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2020	1 107		1 107

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud tõepärases 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
Swedbank	8 227	4 365
SEB Pank	0	0
Kokku raha	8 227	4 365

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 232	4 232
Ostjatelt laekumata arved	4 232	4 232
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 232	4 232
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 310	3 310
Ostjatelt laekumata arved	3 310	3 310
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 310	3 310

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	72
Sotsiaalmaks	407	121
Kohustuslik kogumispension	7	3
Töötuskindlustusmaksed	6	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	450	198

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	261	261
Võlad töövõtjatele	290	290
Maksuvõlad	450	450
Muud võlad	93	93
Muud viitvõlad	93	93
Korteriomanike ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	1 101	1 101
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	239	239
Võlad töövõtjatele	248	248
Maksuvõlad	198	198
Muud võlad	198	198
Muud viitvõlad	198	198
Kokku võlad ja ettemaksed	883	883

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 746	4 195	-4 255	5 685
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 746	4 195	-4 255	5 685
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 746	4 195	-4 255	5 685
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 685	9 529	-4 963	10 251
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 685	9 529	-4 963	10 251
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 685	9 529	-4 963	10 251

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 510	4 069
Heakorratasud	3 462	3 568
Majandus ja hooldustasud	1 311	1 235
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 963	4 255
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 246	13 127

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Viivistulud KÜ-liikmetelt	128	94
Kokku muud tulud	128	94

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	4 963	4 255
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 963	4 255

Aruandeperioodil kasutatud remondirahad:

1. Korterite vasktorustiku ühendamine - 888,00 eurot;
2. Gaasitorustik ja gaasipüstikute vahetus - 4075,20 eurot.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 304	1 310
Korrashoiu- ja koristamiskulud	406	209
Muud hooldus- ja remondikulud	1 415	1 287
Panga teenustasud	36	34
Hoone kindlustuse kulud	544	548
Refinantseerimine remondifondi	-250	460
Riigilõiv	7	38
Juriidilised kulud	0	87
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 462	3 973

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	4 229	3 738
Sotsiaalmaksud	1 720	1 254
Kokku tööjõukulud	5 949	4 992
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kommunaalmaksete vahendamine	0	1
Kokku muud kulud	0	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Juhatuse liikme tasu	1 837	1 188

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalkulud	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1492	1492	0
Elektrienergia	178	178	0
Prügivedu	784	784	0
Kokku	2454	2454	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	466 EUR
2.	442 EUR
3.	459 EUR
4.	1190 EUR
5.	478 EUR
6.	456 EUR
7.	500 EUR
8.	480 EUR
9.	478 EUR
11.	466 EUR
12.	1065 EUR
13.	323 EUR
14.	936 EUR
15.	1141 EUR
16.	1247 EUR
17.	343 EUR
18.	577 EUR
19.	642 EUR
20.	1674 EUR
23.	871 EUR
24.	404 EUR
25.	462 EUR
26.	419 EUR
27.	431 EUR
28.	518 EUR
29.	513 EUR
30.	388 EUR
31.	554 EUR
32.	933 EUR
35.	845 EUR
36.	418 EUR
37/39.	854 EUR
38.	401 EUR
Kokku:	21374 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.08.2021

Tallinn, Vabriku tn 47 korteriühistu (registrikood: 80191497) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO JUURIKAS	Juhatuse liige	18.08.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56999160
E-posti aadress	vabriku47@gmail.com