

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu

registrikood: 80466066

telefon: +372 53465865

e-posti aadress: roomcompany43@online.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 26 060 euro ja kulud olid 24 783 euro.

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

Korteriühistu tööd karaldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse tääd juhhib juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 353	13 084	
Nõuded ja ettemaksed	11 331	5 851	2
Kokku käibevarad	18 684	18 935	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	23 007	0	
Kokku põhivarad	23 007	0	
Kokku varad	41 691	18 935	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 920	0	
Võlad ja ettemaksed	4 448	3 957	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 774	12 557	
Kokku lühiajalised kohustised	15 142	16 514	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 007	0	
Kokku pikaajalised kohustised	23 007	0	
Kokku kohustised	38 149	16 514	
Netovara			
Reservkapital	3 340	3 340	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-919	-1 589	
Aruandeaasta tulem	1 121	670	
Kokku netovara	3 542	2 421	
Kokku kohustised ja netovara	41 691	18 935	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 952	8 950	
Tulu ettevõtlusest	62	78	
Muud tulud	46	28	
Kokku tulud	26 060	9 056	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 376	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 096	-4 075	
Tööjõukulud	-4 311	-4 311	5
Kokku kulud	-24 783	-8 386	
Põhitegevuse tulem	1 277	670	
Intressikulud	-156	0	
Aruandeaasta tulem	1 121	670	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 277	670
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28 487	-331
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 292	7 163
Kokku rahavood põhitegevusest	-34 502	7 502
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 073	0
Makstud intressid	-156	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	28 771	0
Kokku rahavood	-5 731	7 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 084	5 582
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 731	7 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 353	13 084

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 340	-1 589	1 751
Aruandeaasta tulem		670	670
31.12.2019	3 340	-919	2 421
Aruandeaasta tulem		1 121	1 121
31.12.2020	3 340	202	3 542

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 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, seejuures 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 231	5 231	
Ostjatelt laekumata arved	5 231	5 231	
Muud nõuded	28 927	5 920	23 007
Laenunõuded	28 927	5 920	23 007
Ettemaksed	180	180	
Tulevaste perioodide kulud	180	180	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 338	11 331	23 007

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 851	5 851	
Ostjatelt laekumata arved	5 851	5 851	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 851	5 851	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	82	82
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	132	132

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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	3 903	3 903		
Võlad töövõtjatele	310	310		
Maksuvõlad	132	132		3
Muud võlad	103	103		
Muud viitvõlad	103	103		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 448	4 448	0	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	3 343	3 343		
Võlad töövõtjatele	310	310		
Maksuvõlad	132	132		
Muud võlad	103	103		
Muud viitvõlad	103	103		
Saadud ettemaksed	69	69		
Muud saadud ettemaksed	69	69		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 957	3 957		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 240	3 240
Sotsiaalmaksud	1 071	1 071
Kokku tööjõukulud	4 311	4 311

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1423 EUR
2	1177 EUR
3	1203 EUR
4	1983 EUR
5	1032 EUR
6	1142 EUR
7	1036 EUR
8	1799 EUR
9	1350 EUR
10	1171 EUR
11	1416 EUR
12	2266 EUR
13	1937 EUR
14	1420 EUR
15	1451 EUR
16	1786 EUR
17	1344 EUR
18	1242 EUR
19	1453 EUR
20	1327 EUR
21	1306 EUR
22	912 EUR
23	1545 EUR
24	1153 EUR
25	1763 EUR
26	998 EUR
27	1602 EUR
28	1102 EUR
29	1654 EUR
30	1091 EUR
31	1146 EUR
32	1563 EUR
Kokku:	44793 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.08.2021

Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu (registrikood: 80466066) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	22.08.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53465865
E-posti aadress	roomcompany43@online.ee