

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Rotermanni tn 18 korteriühistu

registrikood: 80431079

e-posti aadress: priit@usinvest.eu

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Rotermanni tn 18 korteriühistu on registreeritud 19.12.2017. Iseseisvat majandustegevust alustati veebruaris 2018. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Rotermanni tn 18 asuva elamute korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhatuse on viieliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele tasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 269	6 819	
Nõuded ja ettemaksed	27 801	25 489	2
Kokku käibevarad	47 070	32 308	
Kokku varad	47 070	32 308	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 953	19 099	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 541	5 633	4
Kokku lühiajalised kohustised	39 494	24 732	
Kokku kohustised	39 494	24 732	
Netovara			
Reservkapital	7 581	7 581	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-5	-6	
Aruandeaasta tulem	0	1	
Kokku netovara	7 576	7 576	
Kokku kohustised ja netovara	47 070	32 308	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	83 372	74 234	5
Kokku tulud	83 372	74 234	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 285	-1 948	
Mitmesugused tegevuskulud	-80 087	-72 285	6
Kokku kulud	-83 372	-74 233	
Põhitegevuse tulem	0	1	
Aruandeaasta tulem	0	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 312	2 090
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 762	-1 496
Kokku rahavood põhitegevusest	12 450	595
Kokku rahavood	12 450	595
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 819	6 224
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 450	595
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 269	6 819

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	7 581	-6	7 575
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2019	7 581	-5	7 576
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2020	7 581	-5	7 576

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Rotermanni tn 18 korteriühistu majandusaasta aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Sularahas arveldusi ei tehta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2020.a. korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 314	27 314
Ostjatelt laekumata arved	27 314	27 314
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	318	318
Muud nõuded	169	169
Viitlaekumised	169	169
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 801	27 801
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 346	25 346
Ostjatelt laekumata arved	25 346	25 346
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	143	143
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 489	25 489

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 210	17 210
Saadud ettemaksed	1 743	1 743
Tulevaste perioodide tulud	1 317	1 317
Muud saadud ettemaksed	426	426
Kokku võlad ja ettemaksed	18 953	18 953
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 226	16 226
Saadud ettemaksed	2 873	2 873
Tulevaste perioodide tulud	2 208	2 208
Muud saadud ettemaksed	665	665
Kokku võlad ja ettemaksed	19 099	19 099

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		7 581	-1 948	5 633
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		7 581	-1 948	5 633
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		7 581	-1 948	5 633
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 633	18 193	-3 285	20 541
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 633	18 193	-3 285	20 541
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 633	18 193	-3 285	20 541

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	38 930	34 753
Haldustasud	10 991	10 991
Heakord	20 744	21 805
Kindlustus	2 172	3 601
Parkla operaatori tasud	7 250	1 136
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 285	1 948
Kokku liikmetelt saadud tasud	83 372	74 234

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hoolduskulud	35 250	34 752
Halduskulud	11 008	10 992
Heakorrakulud	24 842	21 804
Kindlustus	2 172	3 601
Parkla opereerimiskulud	6 815	1 136
Kokku mitmesugused tegevuskulud	80 087	72 285

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	50
Juriidilisest isikust liikmete arv	23	134

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	27 057	21 858	25 346	7 841

Lisa 9 Kommunaalmaksete vahendamine

	Kulud	Tulud
Vesi ja kanalisatsioon	13738,26	13607,77
Elektrienergia	58263,62	58263,45
Prügivedu	2455,91	2429,07
Soojusenergia	38917,31	38905,43
Kokku:	113375,10	113205,72

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2208 EUR
2	1790 EUR
3	1462 EUR
4	1447 EUR
5	2305 EUR
6	2999 EUR
7	1334 EUR
8	1875 EUR
9	1554 EUR
10	2418 EUR
11	2843 EUR
12	1617 EUR
13	1314 EUR
14	1678 EUR
15	2498 EUR
16	3167 EUR
17	1539 EUR
18	1916 EUR
19	1265 EUR
20	2201 EUR
21	2989 EUR
22	1650 EUR
23	1645 EUR
24	2055 EUR
25	3089 EUR
26	4255 EUR
27	3308 EUR
28	2524 EUR
29	3604 EUR
30	3278 EUR
31	2240 EUR
32	3094 EUR
33	1428 EUR
34	1531 EUR
35	2505 EUR
36	3019 EUR
37	2442 EUR
38	1569 EUR
39	1560 EUR
40	1795 EUR
41	2106 EUR
42	2988 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1278 EUR
44	1316 EUR
45	2319 EUR
46	1815 EUR
47	2118 EUR
48	2040 EUR
49	2016 EUR
50	1772 EUR
51	2443 EUR
52	2845 EUR
53	1735 EUR
54	1567 EUR
55	1855 EUR
56	4027 EUR
57	2269 EUR
58	4662 EUR
Kokku:	130181 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

Tallinn, Rotermanni tn 18 korteriühistu (registrikood: 80431079) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÕLD	Juhatuse liige	25.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	priit@usinvest.eu