

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu

registrikood: 80518426

telefon: +372 5079416

e-posti aadress: kajalieber@hot.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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Remondifond	10
Lisa 9 Teenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegeles maja jooksvate probleemide lahendamisega.

Korteriühistul on meiliaadress vildete78@gmail.com, kuhu korteriühistu liikmed ja teenuseosutajad saavad oma muredega jooksvalt pöörduda. Juhatuse liige Kaja Liebert suunab kirjad lahendamiseks majahaldurile või koostööstab vastuskirja juhatuse teiste liikmetega. Korteri üürivõlgnikele saadeti välja meeldetuletused võla likvideerimiseks ja ka räägiti arvete õigeaegse tasumise vajalikkusest. Kommunaalteenuste eest tasumine muutub järjest olulisemaks tingimustes, kus ühistu soovib maja küttesüsteemi uuendada. 2020.aastal oligi päevakorras maja küttesüsteemi uuendamisega seonduvad teemad, et minna üle kahesteemsele küttesüsteemile, mis tagaks võimaluse korterites vastavalt soovile soojust reguleerida ja et ei tekiks ülekütmist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	118 935	97 495	
Nõuded ja ettemaksed	10 079	12 530	2
Kokku käibevarad	129 014	110 025	
Kokku varad	129 014	110 025	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 022	15 892	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	105 266	84 213	4
Kokku lühiajalised kohustised	119 288	100 105	
Kokku kohustised	119 288	100 105	
Netovara			
Reservkapital	9 980	9 980	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-60	0	
Aruandeaasta tulem	-194	-60	
Kokku netovara	9 726	9 920	
Kokku kohustised ja netovara	129 014	110 025	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 260	26 292	4
Kokku tulud	29 260	26 292	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 586	-4 870	5
Mitmesugused tegevuskulud	-26 879	-21 486	6
Kokku kulud	-29 465	-26 356	
Põhitegevuse tulem	-205	-64	
Intressitulud	11	4	
Aruandeaasta tulem	-194	-60	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 647	4 800
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	109 874	95 618
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-29 088	-24 781
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 647	-4 656
Muud rahavood põhitegevusest	-59 357	26 510
Kokku rahavood põhitegevusest	21 429	97 491
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	11	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11	4
Kokku rahavood	21 440	97 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	97 495	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 440	97 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	118 935	97 495

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 653		6 653
Aruandeaasta tulem		-60	-60
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 327		3 327
31.12.2019	9 980	-60	9 920
Aruandeaasta tulem		-194	-194
31.12.2020	9 980	-254	9 726

Aruandeaasta tulem summas -194 koosseisu kuulub kindlustuskulu -29 eurot, pangateenus -173 eurot, kom.maksete vahe ja viivis -3 eurot ning intressitulu 11 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2020.a. kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Bilansikirje Raha sisaldab pangakonto saldot. Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 497	3 497
Muud viitlaekumised	6 582	6 582
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 079	10 079
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 823	4 823
Ettemaksed	540	540
Tulevaste perioodide kulud	540	540
Muud viitlaekumised	7 167	7 167
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 530	12 530

Muud viitlaekumised summa 6582 eurot koosseisus on detsember 2019 tarbitud läbiarveldatavad teenused (soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia, prügivedu, kindlustus), mis määrati jaanuar 2021 arvetele

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 860	13 860
Ostjate ettemaksed	162	162
Kokku võlad ja ettemaksed	14 022	14 022
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 557	15 557
Ostjate ettemaks	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	15 892	15 892

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	65 443	23 640	-4 870	84 213
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	65 443	23 640	-4 870	84 213
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	65 443	23 640	-4 870	84 213
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	84 213	23 639	-2 586	105 266
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	84 213	23 639	-2 586	105 266
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	84 213	23 639	-2 586	105 266

vaata lisa remondifond

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Uuendamise projekt küttesüsteemile	0	1 160
Keldrite korrastustööd	0	1 169
Kursus KÜ juhatajale	0	190
Korstnapühkija	0	908
San.teh. ja elektritööd	0	1 443
Jooksev remont	672	0
Gaasitööd	1 433	0
Prügivedu	481	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 586	4 870

Vaata lisa Remondifond

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Heakorrateenus	8 775	7 313
Haldusteenus	6 063	4 524
Raamatupidamisteenus	4 131	3 443
Avarii-dispetšerteenus	912	760
Veearvesti kauglugemine	586	489
Tehnohooldus	5 081	4 234
Kindlustuskulud	1 155	612
Pangateenus	173	95
Riigilõiv ja kom.maksete vahe	3	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 879	21 486

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Lisa 8 Remondifond

kuupäev	Dokument	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
---------	----------	-----------	--------	---------

		algsaldo		84212,65
15.01.2020	Tulu jaanuar	Remondifond		1969,95
21.01.2020	20225294	AS ISS Eesti El.tööd 4 trp ees 09.01.20	37,80	
11.02.2020	6975	Osaühing ÄRISELL Infosilt 600x200, alumiiniumkomposiit	105,00	
15.02.2020	Tulu veebruar	Remondifond		1969,95
05.03.2020	20226650	Stell Eesti AS Tahvlite paigaldus 17.02.20	36,00	
05.03.2020	20226650	Stell Eesti AS El.tööd 27.02.20	44,64	
15.03.2020	Tulu märts	Remondifond		1969,95
31.03.2020	20226941	Stell Eesti AS Võti 29.02.20, katuse rem 06.03.20; el.tööd 11.03.20;	140,64	
15.04.2020	Tulu aprill	Remondifond		1969,95
15.05.2020	Tulu mai	Remondifond		1969,95
05.06.2020	20228877	Stell Eesti AS El.tööd 11.03.20	21,60	
05.06.2020	20228877	Stell Eesti AS krt 61 S-toru vahetus 21-22.05.20	36,00	
15.06.2020	Tulu juuni	Remondifond		1969,95
07.07.2020	20229565	Stell Eesti AS Avarii (s-toru) krt 61 11.06	18,00	
07.07.2020	20229565	Stell Eesti AS El.tööd keldris 29.06	39,00	
15.07.2020	Tulu juuli	Remondifond		1969,95
03.08.2020	84.20	Gaasitööd24 OÜ Gaasitööd	468,00	
04.08.2020	123-20127	Inspecta Estonia OÜ Gaasipaigaldise kontroll	88,80	
07.08.2020	20230818	Stell Eesti AS Gaasilekke likvideerimine III trp 23.07	468,00	
07.08.2020	20230818	Stell Eesti AS Gaasilekke kontroll 23.07	360,00	
11.08.2020	123-20137	Inspecta Estonia OÜ Gaasipaigaldise korduv audit	48,60	
15.08.2020	Tulu august	Remondifond		1969,95
31.08.2020	A 1290832	Aktsiaselts Eesti Post e-arved	9,60	
07.09.2020	20231576	Stell Eesti AS Fonoluku remont 02.08	51,00	
15.09.2020	Tulu september	Remondifond		1969,95
21.09.2020	17820	OÜ RiderAid suuregabariidilise prügiveo teenus, utiliseerimine	481,00	
30.09.2020	A1300596	Aktsiaselts Eesti Post e-arved	9,60	
07.10.2020	20232584	Stell Eesti AS Radiaatori õhuti vahetus 23.09.20	49,20	
15.10.2020	Tulu oktoober	Remondifond		1969,95
31.10.2020	A1310575	Aktsiaselts Eesti Post e-arved	9,60	
05.11.2020	20233177	Stell Eesti AS võti 15.10	9,00	
15.11.2020	Tulu november	Remondifond		1969,95

30.11.2020	A1320500	Aktsiaselts Eesti Post e-arved	9,60	
07.12.2020	20234947	Stell Eesti AS Küttepüstikute hooldus 19.11	36,00	
15.12.2020	Tulu detsember	Remondifond		1969,95
31.12.2020	A1330932	Aktsiaselts Eesti Post e-arved	9,60	
			2586,28	23639,40
				105265,77

Lisa 9 Teenuste vahendamine

Teenus	2020	2019
Soojusenergia	42495,76	32575,69
Vesi ja kanalisatsioon	9366,30	9828,18
Elektrienergia	718,84	697,93
Prügivedu	4874,23	4258,99
Ostetud rem.tööd või lisateenused korteriile/majale	952,31	1767,80

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-1	1315 EUR
Vilde tee 78-2	1477 EUR
Vilde tee 78-3	1200 EUR
Vilde tee 78-4	1691 EUR
Vilde tee 78-5	1969 EUR
Vilde tee 78-6	1140 EUR
Vilde tee 78-7	1563 EUR
Vilde tee 78-8	1586 EUR
Vilde tee 78-9	1043 EUR
Vilde tee 78-10	2003 EUR
Vilde tee 78-11	1622 EUR
Vilde tee 78-12	1292 EUR
Vilde tee 78-13	1316 EUR
Vilde tee 78-14	1452 EUR
Vilde tee 78-15	1423 EUR
Vilde tee 78-16	981 EUR
Vilde tee 78-17	728 EUR
Vilde tee 78-18	1424 EUR
Vilde tee 78-19	941 EUR
Vilde tee 78-20	640 EUR
Vilde tee 78-21	1418 EUR
Vilde tee 78-22	989 EUR
Vilde tee 78-23	716 EUR
Vilde tee 78-24	1354 EUR
Vilde tee 78-25	1153 EUR
Vilde tee 78-26	845 EUR
Vilde tee 78-27	1516 EUR
Vilde tee 78-28	1146 EUR
Vilde tee 78-29	714 EUR
Vilde tee 78-30	1424 EUR
Vilde tee 78-31	1449 EUR
Vilde tee 78-32	1493 EUR
Vilde tee 78-33	1050 EUR
Vilde tee 78-34	1180 EUR
Vilde tee 78-35	1087 EUR
Vilde tee 78-36	984 EUR
Vilde tee 78-37	1322 EUR
Vilde tee 78-38	1067 EUR
Vilde tee 78-39	931 EUR
Vilde tee 78-40	1314 EUR
Vilde tee 78-41	1110 EUR
Vilde tee 78-42	981 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-43	1102 EUR
Vilde tee 78-44	1163 EUR
Vilde tee 78-45	1097 EUR
Vilde tee 78-46	1055 EUR
Vilde tee 78-47	1080 EUR
Vilde tee 78-48	1171 EUR
Vilde tee 78-49	973 EUR
Vilde tee 78-50	981 EUR
Vilde tee 78-51	1136 EUR
Vilde tee 78-52	1175 EUR
Vilde tee 78-53	1194 EUR
Vilde tee 78-54	1246 EUR
Vilde tee 78-55	1021 EUR
Vilde tee 78-56	1000 EUR
Vilde tee 78-57	1128 EUR
Vilde tee 78-58	1240 EUR
Vilde tee 78-59	1058 EUR
Vilde tee 78-60	1319 EUR
Vilde tee 78-61	1056 EUR
Vilde tee 78-62	922 EUR
Vilde tee 78-63	1114 EUR
Vilde tee 78-64	1024 EUR
Vilde tee 78-65	1014 EUR
Vilde tee 78-66	1191 EUR
Vilde tee 78-67	1098 EUR
Vilde tee 78-68	1135 EUR
Vilde tee 78-69	1250 EUR
Vilde tee 78-70	968 EUR
Vilde tee 78-71	1264 EUR
Vilde tee 78-72	1212 EUR
Vilde tee 78-73	1013 EUR
Vilde tee 78-74	1036 EUR
Vilde tee 78-75	1126 EUR
Vilde tee 78-76	1287 EUR
Vilde tee 78-77	1443 EUR
Vilde tee 78-78	1202 EUR
Vilde tee 78-79	1832 EUR
Vilde tee 78-80	1479 EUR
Vilde tee 78-81	1218 EUR
Vilde tee 78-82	1496 EUR
Vilde tee 78-83	1425 EUR
Vilde tee 78-84	1324 EUR
Vilde tee 78-85	1483 EUR
Vilde tee 78-86	1678 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-87	1182 EUR
Vilde tee 78-88	1430 EUR
Vilde tee 78-89	1634 EUR
Kokku:	108724 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.11.2021

Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu (registrikood: 80518426) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA LIEBERT	Juhatuse liige	15.11.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5079416
E-posti aadress	kajaliebert@hotmail.ee