

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu

registrikood: 80092832

telefon: +372 5021961

e-posti aadress: y.tiits@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendus	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 37 966 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 25 544 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 7 272 eur.
- tööjõukulud 5 149 eur.
- sentise ümarduste vahe 1 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 38 009 eurot. Põhitegevuse tuleml oli 43 eurot, finantstulud 2 eurot. Aruandeaasta kasum 45 eurot.

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

Ühistus töötas 2020 a. töölepinguga 2 töötajat töövõtulepinguga. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2020. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 8 833 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2020 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 4048 eurot;
- töötajatele võlad 41 eurot;
- maksuvõlad 266 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 24 741 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 741	47 465	2
Nõuded ja ettemaksed	8 833	9 276	3
Kokku käibevarad	33 574	56 741	
Kokku varad	33 574	56 741	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 587	19 158	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 587	19 158	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 354	21 995	7
Kokku pikaajalised kohustised	13 354	21 995	
Kokku kohustised	17 941	41 153	
Netovara			
Reservkapital	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 126	14 888	
Aruandeaasta tulem	45	-2 762	
Kokku netovara	15 633	15 588	
Kokku kohustised ja netovara	33 574	56 741	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 388	52 793	8
Tulu ettevõtlusest	621	600	
Kokku tulud	38 009	53 393	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 544	-41 027	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 272	-10 270	10
Tööjõukulud	-5 149	-4 863	11
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-37 966	-56 160	
Põhitegevuse tulem	43	-2 767	
Intressitulud	2	5	
Aruandeaasta tulem	45	-2 762	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	43	-2 767	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	443	-587	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-14 571	13 637	
Laekunud intressid	2	5	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 641	-26 724	
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 724	-16 436	
Kokku rahavood	-22 724	-16 436	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 465	63 901	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 724	-16 436	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 741	47 465	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 462	14 888	18 350
Aruandeaasta tulem		-2 762	-2 762
31.12.2019	3 462	12 126	15 588
Aruandeaasta tulem		45	45
31.12.2020	3 462	12 171	15 633

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2020.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
PANGAS	24 741	47 465
Kokku raha	24 741	47 465

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	8 833	9 276
Kokku nõuded ostjate vastu	8 833	9 276

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	38
Sotsiaalmaks	195	106
Töötuskindlustusmaksed	5	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	266	147

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 048	4 048	
Võlad töövõtjatele	41	41	6
Maksuvõlad	266	266	4
Muud võlad	28	28	
Muud viitvõlad	28	28	
Saadud ettemaksed	204	204	
Tulevaste perioodide tulud	204	204	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 587	4 587	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 378	18 378	
Võlad töövõtjatele	282	282	6
Maksuvõlad	147	147	4
Muud võlad	147	147	
Muud viitvõlad	147	147	
Saadud ettemaksed	204	204	
Muud saadud ettemaksed	204	204	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 158	19 158	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	41	282
Kokku võlad töövõtjatele	41	282

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	48 719	14 303	-41 027	21 995	8,9
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	48 719	14 303	-41 027	21 995	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 719	14 303	-41 027	21 995	
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2020	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	21 995	16 903	-25 544	13 354	8,9
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 995	16 903	-25 544	13 354	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 995	16 903	-25 544	13 354	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 324	11 246
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	0	0
Kindlustus	520	520
Sihotstarbelised tasud		
Kanalisatsiooni- ja veepüstiku torude vahetus	22 008	36 431
Katuse remonttööd	0	4 257
Küttesüsteemi paisupaagi vahetus	0	339
Fonoluku hooldus	1 508	0
Geoteetiline alusplaan	348	0
Puistevilla paigaldus pööningule	1 680	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 388	52 793

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Fonoluku hooldus	1 508	0
Kanalisatsiooni- ja veepüstiku remont	22 008	36 431
Geoteetiline alusplaan	348	0
Katuse remont	0	4 257
Küttesüsteemi paisupaagi vahetus	0	339
Puistevilla pagaldus pööningule	1 680	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 544	41 027

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Kindlustus	603	594
Fonoluku hooldus	475	1 297
Haldusteenus	3 089	3 089
Raamatupidamisteenus	1 080	1 080
Koristusteenus	0	720
Panga teenustasu	36	34
Jää ja lume eemaldamine katuselt	0	1 417
Suurjäätmete äravedu	577	828
Santehnilised tööd	190	287
Postkastide ja korterite sildid	0	179
Elamu joonised	0	13
Kanaliseerimis- ja likvideerimine	0	50
Koristusvahendid	53	52
Soojasõlme ettevalmistus kütteperioodiks	577	163
Võtmed	81	50
Valgustuse korrashoid	24	10
Muru niitmine	0	108
Metallkonstruktsiooni remont	0	240
Graniitsõlmed ja tänavasool	0	37
Akende pesemine	180	0
Korstnapühkimine	290	0
Muud	17	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 272	10 270

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 848	3 635
Sotsiaalmaksud	1 301	1 228
Kokku tööjõukulud	5 149	4 863

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 833	13 354	9 226	21 995

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamiseks 2020. a ei kajastu tulude kulude aruandes.
Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmete vahel	Vahe
Teenuse liik			
Küte	-18 347	18 347	0
Gaas	-2 765	2 696	-69
Vesi ja kanalisatsioon	-3 990	3 989	-1
Prügivedu	-2 208	2 208	0
Üldelekter	-867	867	0
Kokku	-28 177	28 107	
Kokku tulem vahendusest			-70

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1580 EUR
02	1505 EUR
03	1955 EUR
04	2051 EUR
05	1314 EUR
06	1839 EUR
07	2097 EUR
08	697 EUR
09	1755 EUR
10	1632 EUR
11	1638 EUR
12	1456 EUR
13	1372 EUR
14	1415 EUR
15	1435 EUR
16	1683 EUR
17	1419 EUR
18	1436 EUR
19	1904 EUR
20	1020 EUR
21	1643 EUR
22	2233 EUR
23	955 EUR
24	1407 EUR
25	1468 EUR
26	1385 EUR
27	1571 EUR
28	1929 EUR
29	1021 EUR
30	1636 EUR
31	1968 EUR
32	1023 EUR
33	1595 EUR
34	1463 EUR
35	1767 EUR
36	1751 EUR
37	834 EUR
Kokku:	56852 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu (registrikood: 80092832) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE KIRSS	Juhatuse liige	30.03.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021961
E-posti aadress	y.tiits@gmail.com