

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, A. Weizenbergi tn 20a korteriühistu

registrikood: 80011940

telefon: +372 6484220, +372 5086091, +372 5296149

faks: +372 6484225

e-posti aadress: reet@carramba.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Weizenbergi 20a alustas oma tegevust 04.08.1997. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Weizenbergi 20a, asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 286	18 302	2
Nõuded ja ettemaksed	2 398	2 860	3
Kokku käibevarad	21 684	21 162	
Kokku varad	21 684	21 162	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 250	1 218	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 410	17 919	5
Kokku lühiajalised kohustised	19 660	19 137	
Kokku kohustised	19 660	19 137	
Netovara			
Reservkapital	2 510	2 510	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-485	-478	
Aruandeaasta tulem	-1	-7	
Kokku netovara	2 024	2 025	
Kokku kohustised ja netovara	21 684	21 162	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 670	7 569	6
Muud tulud	1	0	7
Kokku tulud	13 671	7 569	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 485	-1 667	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 187	-5 909	9
Kokku kulud	-13 672	-7 576	
Põhitegevuse tulem	-1	-7	
Aruandeaasta tulem	-1	-7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1	-7
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	462	-992
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	523	5 956
Kokku rahavood põhitegevusest	984	4 957
Kokku rahavood	984	4 957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 302	13 345
Raha ja raha ekvivalentide muutus	984	4 957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 286	18 302

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 510	-478	2 032
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2019	2 510	-485	2 025
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2020	2 510	-486	2 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Weizenbergi 20A KÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2020.a. Weizenbergi 20A KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	10	10
Arvelduskontod	19 276	18 292
Kokku raha	19 286	18 302

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 240	2 240
Ostjatelt laekumata arved	2 240	2 240
Ettemaksed	158	158
Tulevaste perioodide kulud	158	158
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 398	2 398
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 682	2 682
Ostjatelt laekumata arved	2 682	2 682
Ettemaksed	173	173
Tulevaste perioodide kulud	173	173
Ettemaksed hankijatele	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 860	2 860

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata 2 240 eurot, sealhulgas on liikmetelt laekumata 1 593 eurot detsembrikuu teenuste eest, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2021.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 009	1 009
Saadud ettemaksed	95	95
Muud saadud ettemaksed	95	95
Vahendus	146	146
Kokku võlad ja ettemaksed	1 250	1 250
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	855	855
Saadud ettemaksed	95	95
Muud saadud ettemaksed	95	95
Vahendus	268	268
Kokku võlad ja ettemaksed	1 218	1 218

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2021.

Saadud ettemaksena on kajastatud AS-lt Seesam Rahvusvaheliselt Kindlustuselt saadud kahju 2010003800 hüvitamiseks korterile nr 8.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	11 629	7 957	-1 667	17 919
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 629	7 957	-1 667	17 919
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 629	7 957	-1 667	17 919
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	17 919	7 976	-7 485	18 410
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 919	7 976	-7 485	18 410
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 919	7 976	-7 485	18 410

Seisuga 31.12.2019 oli remonditasude jääk 17 919 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 541 eurot, kindlustustasude arveid summas 435 eurot. Remondifondi arvelt tehti kulutusi summas 7 026 eurot, kindlustuskulu oli 459 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulu ja kindlustuskulu kajastatud perioodi tuluna (lisa 6). Remondifondi jääk seisuga 31.12.2020 on 18 410 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 185	5 902
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 026	1 214
Kindlustuskulu	459	453
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 670	7 569

Haldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- raamatupidamise tasud 863 eurot
 - koristus ja heakord 5 322 eurot
- Kokku: 6 185 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja kindlustuskulu summad kajastatud perioodi tuluna.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	0
Kokku muud tulud	1	0

2020 aastal tekkis kommunaalteenuste vahendamisest 0.55 euro netotulu.

2020 aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt (eurodes):

vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 1670.43, ost 1679.43; vahe 0.00

prügivedu - määramine liikmetele 898.80, ost 898.57; vahe 0.23

elekterenergia - määramine liikmetele 1297.52, ost 1297.20; vahe 0.32

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	7 026	1 214
Kindlustuskulu	459	453
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 485	1 667

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hoolduskulu	6 185	5 901
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	2	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 187	5 909

Hoolduskuluna on kajastatud järgmised kulud:

- raamatupidamise kulu 863
- koristuskulu 5 322

Kokku: 6 185 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	1727 EUR
Krt 2	1180 EUR
Krt 3	1909 EUR
Krt 4	1229 EUR
Krt 5	1387 EUR
Krt 6	1130 EUR
Krt 7	1132 EUR
Krt 8	1045 EUR
Krt 9 / 10	1545 EUR
Krt 11	1056 EUR
Krt 12	1018 EUR
Krt 13	1200 EUR
Krt 14	513 EUR
äripind	1699 EUR
Kokku:	17770 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Tallinn, A. Weizenbergi tn 20a korteriühistu (registrikood: 80011940) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REET REIMETS	Juhatuse liige	29.06.2021
ENN PÄÄRO	Juhatuse liige	30.06.2021
RAUNO PIKKOR	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
Mobiiltelefon	+372 5296149
Mobiiltelefon	+372 5086091
E-posti aadress	reet@carramba.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikesse-haldus.ee