

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Kaupmehe tn 15 korteriühistu

registrikood: 80014476

telefon: +372 56623109, +372 6605101

e-posti aadress: haldus@koduhaldus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaupmehe 15 asutati 11.02.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Kaupmehe 15 sõlmis detsembris 2007.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Kaupmehe 15 põhitegevuseks on: elamu haldamine ja majandamise korraldamine; põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele; elektri, gaasi, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2020-31.12.2020.a. KÜ Kaupmehe 15 aruandeaasta bilansimaht oli 14 201 eurot ja tulem majandustegevusest oli -2 199 eurot

Ühele juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu kokku summas 2 220 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 736	9 286	2
Nõuded ja ettemaksed	3 465	5 014	3
Kokku käibevarad	14 201	14 300	
Kokku varad	14 201	14 300	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 086	5 233	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 219	6 972	7
Kokku lühiajalised kohustised	14 305	12 205	
Kokku kohustised	14 305	12 205	
Netovara			
Reservkapital	4 154	4 154	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 059	242	
Aruandeaasta tulem	-2 199	-2 301	
Kokku netovara	-104	2 095	
Kokku kohustised ja netovara	14 201	14 300	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 840	13 642	8
Muud tulud	55	58	
Kokku tulud	15 895	13 700	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 342	-2 131	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 762	-2 916	9
Tööjõukulud	-12 990	-10 954	10
Kokku kulud	-18 094	-16 001	
Põhitegevuse tulem	-2 199	-2 301	
Aruandeaasta tulem	-2 199	-2 301	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	35 776	33 531	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	195	52	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-20 998	-21 054	
Väljamaksed töötajatele	-13 523	-9 862	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 450	2 667	
Kokku rahavood	1 450	2 667	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 286	6 619	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 450	2 667	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 736	9 286	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 154	242	4 396
Aruandeaasta tulem		-2 301	-2 301
31.12.2019	4 154	-2 059	2 095
Aruandeaasta tulem		-2 199	-2 199
31.12.2020	4 154	-4 258	-104

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaupmehe 15 2020.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ja revisjoni komisjoni ka kõik KÜ liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha kokku	10 736	9 286
Kokku raha	10 736	9 286

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 060	1 060
Ostjatelt laekumata arved	1 060	1 060
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 015	2 015
Makstud ettemaksed tulevaste perioodide kindlustuse eest	390	390
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 465	3 465
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 186	1 186
Ostjatelt laekumata arved	1 186	1 186
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 828	3 828
Makstud ettemaksed tulevaste perioodide kindlustuse eest	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 014	5 014

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	169	365
Sotsiaalmaks	534	617
Kohustuslik kogumispension	18	23
Töötuskindlustusmaksed	27	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	748	1 032

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 078	2 078
Võlad töövõtjatele	1 260	1 260
Maksuvõlad	748	748
Arveldused aruandvate isikutega	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 086	4 086
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 198	2 198
Võlad töövõtjatele	1 509	1 509
Maksuvõlad	1 032	1 032
Arveldused aruandvate isikutega	494	494
Kokku võlad ja ettemaksed	5 233	5 233

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	709	981
Puhkusetasude kohustis	551	528
Kokku võlad töövõtjatele	1 260	1 509

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 037	6 492		9 529
Remondifondi kasutamine remondiks			-2 131	-2 131
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-426	-426
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 037	6 492	-2 557	6 972
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 037	6 492	-2 557	6 972

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	6 972	5 589		12 561
Remondifondi kasutamine remondiks			-2 342	-2 342
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 972	5 589	-2 342	10 219
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 972	5 589	-2 342	10 219

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 436	9 028
Renditulud	1 825	2 246
Kaabeltelevisioon	201	201
Tulud muude teenuste müügist	36	36
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutamine remondikuludeks	2 342	2 131
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 840	13 642

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Katlamaja hoolduskulud	1 050	944
Raamatupidamisteenus	965	965
Kaabeltelevisioon	201	201
Bürootarbed-ja teenused	196	321
Mobiiltelefon	55	173
Koolituskulud	55	174
Liikmemaks	100	97
Kindlustus	35	0
Panga teenustasud	20	41
Riigilõiv ja notariteenus	59	0
Muud	26	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 762	2 916

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	9 705	7 987
Sotsiaalmaksud	3 262	2 664
Puhkuseserevi muutus	23	303
Kokku tööjõukulud	12 990	10 954
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Juhatuse liikme tasu	2 220	4 400

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaupmehe 15-1A	1473 EUR
Kaupmehe 15-1B	2322 EUR
Kaupmehe 15-2	2480 EUR
Kaupmehe 15-3	2706 EUR
Kaupmehe 15-4	2082 EUR
Kaupmehe 15-5	2565 EUR
Kaupmehe 15-6/07	4498 EUR
Kaupmehe 15-8	2608 EUR
Kaupmehe 15-9	439 EUR
Kaupmehe 15-10	677 EUR
Kaupmehe 15-11	568 EUR
Kaupmehe 15-12	566 EUR
Kaupmehe 15-13	854 EUR
Kaupmehe 15-14	449 EUR
Kaupmehe 15-15	584 EUR
Kaupmehe 15-16	1178 EUR
Kaupmehe 15-17	1067 EUR
Kaupmehe 15-19	1124 EUR
Kaupmehe 15-20	1021 EUR
Kaupmehe 15-21	982 EUR
Kaupmehe 15-G7	204 EUR
Kaupmehe 15-M1	1114 EUR
Kaupmehe 15-M2	758 EUR
Kaupmehe 15-M3	54 EUR
Kaupmehe 15-garaap	1534 EUR
Kokku:	33907 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2021

Tallinn, Kaupmehe tn 15 korteriühistu (registrikood: 80014476) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE TOOMLA	Juhatuse liige	01.07.2021
Resolutsioon:	Kinnitatud KÜ Kaupmehe 15 korteriomanike üldkoosoleku 17.06.2021 otsusega.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6605101
Mobiiltelefon	+372 56623109
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee