

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 30 korteriühistu

registrikood: 80044508

e-posti aadress: lkelberg@hotmail.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

TEGEVUSARUANNE

Oma Tuba KÜ juhatus on koostanud 2020.a. tegevus ja raamatupidamise aastaaruande. 2020.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud korteriühistu liikmete üldkoosolekul 2021.a. Tallinnas.

Jaan Ollik (juhatuse esimees)
Raoul Niilis (juhatuse liige)
Leo Kelberg (juhatuse liige)
Anu Varvik (juhatuse liige)

2020.a. tegevusaruanne

Korteriühistu hallata on 17 korteriga ja 6 garaažiboksiga korterelamu asukohaga Gonsiori 30/Kuhlbari 8, Tallinn. Elamus on kasulikku pinda (reaalosade pinda) kokku 1452.2 m². Korteriühistul on 17 liiget.

2020.aasta jooksul laekus igakuiste maksetena remondifondi kokku **13331** Eur ning garaažide üürina 1762 Eur.

Kogutav remondifondi raha hoiustatakse KÜ arveldusarvetel SEB ja LHV pangas.

KÜ juhatus tegeles 2020. aastal elamu rekonstrueerimistööde korraldamise ja läbiviimisega.

Allpool olevast teostatud tööde nimekirjas on tööd, mis on olnud otstarbekas teostada enne või siis rekonstrueerimistööde käigus.

2020. aastal korraldatud tööd:

1. Pisiremondid ja hooldustööd – vihmaveelehtrite puhastamised, el. pirnid, soojusvaheti läbipesu, jne	960,93 EUR
2. Gonsiori 30 rekonstrueerimisega seotud remondi tööd	7247.78 EUR
3. Kantseleitarbed ja koristusvahendid	98,37 EUR
4. Kindlustus	382.74 EUR
5. Elamu rekonstrueerimistööd omavahenditest	52795.00 EUR
6. Elamu rekonstrueerimistööd Panga laenuga	135123.66 EUR

Palgalisi töötajaid korteriühistul ei ole.

Korteriühistu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus:

Jaan Ollik, Anu Varvik, Raoul Niilis, Leo Kelberg.

Juhatuse esimees on Jaan Ollik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 788	65 150
Nõuded ja ettemaksed	145 684	14 190
Kokku käibevarad	168 472	79 340
Kokku varad	168 472	79 340
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	133 707	0
Võlad ja ettemaksed	3 924	2 570
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 694	63 363
Kokku lühiajalised kohustised	152 325	65 933
Kokku kohustised	152 325	65 933
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 483	11 525
Aruandeaasta tulem	664	1 882
Kokku netovara	16 147	13 407
Kokku kohustised ja netovara	168 472	79 340

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 860	43 599
Tulu ettevõtlusest	1 210	0
Kokku tulud	44 070	43 599
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 783	-33 287
Mitmesugused tegevuskulud	-7 980	-8 430
Kokku kulud	-42 763	-41 717
Põhitegevuse tulem	1 307	1 882
Intressitulud	5	0
Intressikulud	-648	0
Aruandeaasta tulem	664	1 882

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 307	1 882
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	2 063	12 528
Kokku korrigeerimised	2 063	12 528
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-131 494	-3 699
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 354	-1 223
Laekunud intressid	5	0
Muud rahavood põhitegevusest	-48 669	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-175 434	9 488
Rahavood investeerimistegevusest		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	134 712	0
Saadud laenude tagasimaksed	-997	0
Makstud intressid	-648	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	133 067	0
Kokku rahavood	-42 362	9 488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 150	55 662
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42 362	9 488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 788	65 150

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	11 525	11 525
Aruandeaasta tulem	1 882	1 882
31.12.2019	13 407	13 407
Aruandeaasta tulem	664	664
Muud muutused netovaras	2 076	2 076
31.12.2020	16 147	16 147

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Tuba 2020. a majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje „Raha“ sisaldab kassa ja pangakonto saldosid.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel bilansis näidatakse liikmetele esitatud arvete tasumata summad. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel „Muud äritulud/muud ärikulud“ (eraldi kirjetel „Sihtfinantseerimise tulu/kulu“).

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavusprintsipist lähtudes. Kommunaalamaksete eest saadud arveid ning kommunaalamaksete eest esitatud arveid ei ole aruandeaastal tulude ja kulude aruandes kajastatud, vaid bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Eraldi tasu kommunaalamaksete vahendamise eest ei võetud.

Lisa 2 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Utilitas Tallinn OÜ	2 225	2 208
Tallinna Vesi AS	181	196
Eesti Keskkonnateenused AS	6	12
Eesti Energia AS	142	85
Eesti Gaas AS	7	12
Tallinna Jäätmekekeskus	61	57
Regens Konsultatsioonid OÜ	650	0
FIE Toomas Puntso	240	0
Kokku võlad tarnijatele	3 512	2 570

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Koretr 1	1373 EUR
Korter 2	596 EUR
Korter 3	1722 EUR
Korter 4	3096 EUR
Korter 5	3270 EUR
Korter 6	2531 EUR
Korter 7	2196 EUR
Korter 8	2106 EUR
Korter 9	3183 EUR
Korter 10	2485 EUR
Korter 11	1900 EUR
Korter 12	2429 EUR
Korter 13	3100 EUR
Korter 14	2439 EUR
Korter 15	2410 EUR
Korter 16	2520 EUR
Korter 17	2943 EUR
Garaa■ 1	473 EUR
Garaa■ 2	455 EUR
Garaa■ 3	371 EUR
Garaa■ 4	322 EUR
Garaa■ 5	497 EUR
Garaa■ 6	443 EUR
Kokku:	42860 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Tallinn, Gonsiori tn 30 korteriühistu (registrikood: 80044508) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEO KELBERG	Juhatuse liige	09.08.2021
ANU VARVIK	Juhatuse liige	23.08.2021
JAAN OLLIK	Juhatuse liige	24.08.2021
RAOUL NIILIS	Juhatuse liige	18.09.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	lkelberg@hotmail.ee