

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Kalevipoja põik 2 korteriühistu

registrikood: 80143564

telefon: +372 5236777

e-posti aadress: KUKPP2@MAIL.RU

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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ühistu on korterimaniike poolt loodud mittetulundusühing.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2020 - 31.12.2020

KÜ Kalevipoja põik 2 aruandeaastal arvestati tasu juhatuse liikmetele 10 691 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	120 491	119 708
Nõuded ja ettemaksed	27 870	27 094
Kokku käibevarad	148 361	146 802
Kokku varad	148 361	146 802
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	31 296	29 460
Kokku lühiajalised kohustised	31 296	29 460
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	61 384	66 129
Kokku pikaajalised kohustised	61 384	66 129
Kokku kohustised	92 680	95 589
Netovara		
Reservkapital	13 538	13 538
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37 675	33 841
Aruandeaasta tulem	4 468	3 834
Kokku netovara	55 681	51 213
Kokku kohustised ja netovara	148 361	146 802

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	179 655	194 113	9
Muud tulud	4 462	3 822	10
Kokku tulud	184 117	197 935	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-150 812	-167 989	
Tööjõukulud	-28 843	-26 124	11
Muud kulud	-7	-1	
Kokku kulud	-179 662	-194 114	
Põhitegevuse tulem	4 455	3 821	
Muud finantstulud ja -kulud	13	13	
Aruandeaasta tulem	4 468	3 834	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 455	3 821
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-776	13 145
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 909	-8 636
Muud rahavood põhitegevusest	13	13
Kokku rahavood põhitegevusest	783	8 343
Kokku rahavood	783	8 343
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	119 708	111 365
Raha ja raha ekvivalentide muutus	783	8 343
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	120 491	119 708

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	13 538	33 841	47 379
Aruandeaasta tulem		3 834	3 834
31.12.2019	13 538	37 675	51 213
Aruandeaasta tulem		4 468	4 468
31.12.2020	13 538	42 143	55 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2020 - 31.12.2020 kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaal väärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat eraldi.

Elamu remonti (parandused) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank AS	120 491	119 708
Kokku raha	120 491	119 708

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	27 670	27 670	
Ostjatelt laekumata arved	27 670	27 670	
Ettemaksed	200	200	
Tulevaste perioodide kulud	200	200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 870	27 870	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	26 622	26 622	
Ostjatelt laekumata arved	26 622	26 622	
Muud nõuded	286	286	
Viitlaekumised	286	286	
Ettemaksed	186	186	
Tulevaste perioodide kulud	186	186	
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 094	27 094	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		126		177
Sotsiaalmaks		650		538
Kohustuslik kogumispension		28		21
Töötuskindlustusmaksed		31		23
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		835		759

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg saabus jaanuaris 2021.a. ning sots- ja töötuskindlustusmaks, kogupension, mis on arvestatud detsembri kuu töötasust ja mille maksetähtaeg saadus veebruaris 2021.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 541	18 541
Võlad töövõtjatele	3 526	3 526
Maksuvõlad	835	835
Muud võlad	660	660
Muud viitvõlad	660	660
Saadud ettemaksed	7 734	7 734
Muud saadud ettemaksed	7 734	7 734
Kokku võlad ja ettemaksed	31 296	31 296
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 523	16 523
Võlad töövõtjatele	2 965	2 965
Maksuvõlad	759	759
Muud võlad	546	546
Muud viitvõlad	546	546
Saadud ettemaksed	8 667	8 667
Muud saadud ettemaksed	8 667	8 667
Kokku võlad ja ettemaksed	29 460	29 460

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Energia AS	797	706
PLM Hoolduse OÜ	239	236
Utilitas Tallinn AS	14 226	12 187
Tallinna Vesi AS	2 147	2 022
EKO VIR OÜ	136	1 090
E-Korteriühistu Haldus OÜ	18	18
Tallinna Jäätmekekeskus	0	56
Liftitehnik OÜ	180	180
Tele2 Eesti AS	12	15
STV AS	13	13
Keskkonnateenused AS	773	0
Kokku võlad tarnijatele	18 541	16 523

2020.a. detsembris hankijate poolt esitatud arved, mille maksetähtajad jaanuaris 2021.a.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	1 970	1 630
Puhkusetasude kohustis	1 556	1 335
Kokku võlad töövõtjatele	3 526	2 965

Väljamaksmata brutopalk ja juhatuse liikme tasu on kajastatud detsembri kuu eest arvestatud.

Kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kui välja maksmata puhkusekohustus koos sotsimaksudega. Puhkusetasu kantakse aasta jooksul kuludesse. Puhkusekohustuse summat on korrigeeritud aasta lõpul inventuuri tulemuste põhjal.

Võlgnevus aruandvatele isikutele on 0 krooni.

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	660	660
Sotsimaksu viitvõlg	660	660
Kokku muud võlad	660	660
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	546	546
Sotsimaksu viitvõlg	546	546
Kokku muud võlad	546	546

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihetstarbelised tasud		
Liikmemaksud	179 655	194 113
Kokku liikmetelt saadud tasud	179 655	194 113

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritud	3 697	3 822
Muud	765	0
Kokku muud tulud	4 462	3 822

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	28 843	26 124
Halduse puhkustasu reserv	0	0
Kokku tööjõukulud	28 843	26 124
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	180

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	10 690	8 137

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number 1	1247 EUR
Korteri number 2	1155 EUR
Korteri number 3	1063 EUR
Korteri number 4	1126 EUR
Korteri number 5	1955 EUR
Korteri number 6	1078 EUR
Korteri number 7	994 EUR
Korteri number 8	1424 EUR
Korteri number 9	1513 EUR
Korteri number 10	1200 EUR
Korteri number 11	967 EUR
Korteri number 12	1149 EUR
Korteri number 13	1554 EUR
Korteri number 14	1230 EUR
Korteri number 15	1044 EUR
Korteri number 16	1222 EUR
Korteri number 17	1702 EUR
Korteri number 18	1323 EUR
Korteri number 19	941 EUR
Korteri number 20	1316 EUR
Korteri number 21	1519 EUR
Korteri number 22	1350 EUR
Korteri number 23	1186 EUR
Korteri number 24	1345 EUR
Korteri number 25	1586 EUR
Korteri number 26	1305 EUR
Korteri number 27	1050 EUR
Korteri number 28	1296 EUR
Korteri number 29	2398 EUR
Korteri number 30	1467 EUR
Korteri number 31	882 EUR
Korteri number 32	1316 EUR
Korteri number 33	1470 EUR
Korteri number 34	1165 EUR
Korteri number 35	965 EUR
Korteri number 36	1167 EUR
Korteri number 37	1177 EUR
Korteri number 38	663 EUR
Korteri number 39	856 EUR
Korteri number 40	1308 EUR
Korteri number 41	1320 EUR
Korteri number 42	694 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number 43	958 EUR
Korteri number 44	1305 EUR
Korteri number 45	1461 EUR
Korteri number 46	610 EUR
Korteri number 47	1241 EUR
Korteri number 48	1213 EUR
Korteri number 49	1320 EUR
Korteri number 50	716 EUR
Korteri number 51	1003 EUR
Korteri number 52	1338 EUR
Korteri number 53	1720 EUR
Korteri number 54	674 EUR
Korteri number 55	975 EUR
Korteri number 56	1214 EUR
Korteri number 57	1245 EUR
Korteri number 58	747 EUR
Korteri number 59	1274 EUR
Korteri number 60	1217 EUR
Korteri number 61	1253 EUR
Korteri number 62	747 EUR
Korteri number 63	892 EUR
Korteri number 64	1513 EUR
Korteri number 65	1518 EUR
Korteri number 66	688 EUR
Korteri number 67	1038 EUR
Korteri number 68	1436 EUR
Korteri number 69	1426 EUR
Korteri number 70	688 EUR
Korteri number 71	1306 EUR
Korteri number 72	1535 EUR
Korteri number 73	1330 EUR
Korteri number 74	714 EUR
Korteri number 75	949 EUR
Korteri number 76	1327 EUR
Korteri number 77	1303 EUR
Korteri number 78	769 EUR
Korteri number 79	1034 EUR
Korteri number 80	1291 EUR
Korteri number 81	1576 EUR
Korteri number 82	698 EUR
Korteri number 83	1067 EUR
Korteri number 84	1462 EUR
Korteri number 85	1369 EUR
Korteri number 86	698 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number 87	965 EUR
Korteri number 88	1271 EUR
Korteri number 89	1366 EUR
Korteri number 90	958 EUR
Korteri number 91	1095 EUR
Korteri number 92	1186 EUR
Korteri number 93	1459 EUR
Korteri number 94	709 EUR
Korteri number 95	1124 EUR
Korteri number 96	1231 EUR
Korteri number 97	1344 EUR
Korteri number 98	657 EUR
Korteri number 99	1205 EUR
Korteri number 100	1640 EUR
Korteri number 101	1138 EUR
Korteri number 102	628 EUR
Korteri number 103	1226 EUR
Korteri number 104	1384 EUR
Korteri number 105	1334 EUR
Korteri number 106	730 EUR
Korteri number 107	985 EUR
Korteri number 108	1339 EUR
Korteri number 109	1316 EUR
Korteri number 110	722 EUR
Korteri number 111	1035 EUR
Korteri number 112	1409 EUR
Korteri number 113	1647 EUR
Korteri number 114	718 EUR
Korteri number 115	963 EUR
Korteri number 116	1486 EUR
Korteri number 117	1336 EUR
Korteri number 118	773 EUR
Korteri number 119	1262 EUR
Korteri number 120	1474 EUR
Korteri number 121	1303 EUR
Korteri number 122	883 EUR
Korteri number 123	1097 EUR
Korteri number 124	1566 EUR
Korteri number 125	1562 EUR
Korteri number 126	756 EUR
Korteri number 127	887 EUR
Korteri number 128	1461 EUR
Korteri number 129	1226 EUR
Korteri number 130	677 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number 131	983 EUR
Korteri number 132	1231 EUR
Korteri number 133	1539 EUR
Korteri number 134	706 EUR
Korteri number 135	1048 EUR
Korteri number 136	1374 EUR
Korteri number 137	1516 EUR
Korteri number 138	711 EUR
Korteri number 139	926 EUR
Korteri number 140	1211 EUR
Korteri number 141	1559 EUR
Korteri number 142	688 EUR
Korteri number 143	876 EUR
Korteri number 144	1275 EUR
Korteri number 145	1412 EUR
Korteri number 146	1218 EUR
Korteri number 147	921 EUR
Korteri number 148	1426 EUR
Korteri number 149	1556 EUR
Korteri number 150	1170 EUR
Korteri number 151	900 EUR
Korteri number 152	1417 EUR
Korteri number 153	1767 EUR
Korteri number 154	1504 EUR
Korteri number 155	1065 EUR
Korteri number 156	1845 EUR
Korteri number 157	1759 EUR
Korteri number 158	1396 EUR
Korteri number 159	1088 EUR
Korteri number 160	1347 EUR
Korteri number 161	1471 EUR
Korteri number 162	1199 EUR
Korteri number 163	1034 EUR
Korteri number 164	1620 EUR
Korteri number 165	1834 EUR
Korteri number 166	1269 EUR
Korteri number 167	953 EUR
Korteri number 168	1608 EUR
Korteri number 169	1749 EUR
Korteri number 170	1243 EUR
Korteri number 171	932 EUR
Korteri number 172	1312 EUR
Korteri number 173	1640 EUR
Korteri number 174	1121 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteri number 175	1133 EUR
Korteri number 176	1376 EUR
Korteri number 177	1776 EUR
Korteri number 178	1386 EUR
Korteri number 179	1009 EUR
Korteri number 180	1286 EUR
Kokku:	217464 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2021

Tallinn, Kalevipoja põik 2 korteriühistu (registrikood: 80143564) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROSTISLAV TROŠKOV	Juhatuse liige	11.06.2021
DMITRI TUHTA	Juhatuse liige	12.06.2021
ZOJA ŠANDRA	Juhatuse liige	12.06.2021
TATJANA JOFFE	Sisestaja	13.06.2021
ANNE LENDLA	Juhatuse liige	15.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5236777
E-posti aadress	KUKPP2@MAIL.RU