

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Maneeži tn 6 korteriühistu

registrikood: 80185195

telefon: +372 6484220

e-posti aadress: info@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Maneeži 6 põhikiri on kinnitatud 26.02.2003.a. Iseseisvat majandustegevust alustati 2005 aasta maist. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Maneeži 6 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil tagastati laenu 8 961 eurot ja intresse tasuti 2 713 eurot. Remondifondist tehti kulutusi summas 4 911 eurot. Suurimateks remonditöödeks olid gaasitorustiku remont summas 1 440 eurot, koristustööd summas 720 eurot, jäätmete ladustus- ja transpordikulud summas 1 378 eurot, kindlustusmaksed 2020 ja 2021 aasta eest summas 384 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 857	6 300	2
Nõuded ja ettemaksed	10 960	10 434	3
Kokku käibevarad	16 817	16 734	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	58 005	67 442	3
Kokku põhivarad	58 005	67 442	
Kokku varad	74 822	84 176	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 237	8 761	4
Võlad ja ettemaksed	2 004	1 993	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 881	3 531	6
Kokku lühiajalised kohustised	14 122	14 285	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	58 005	67 442	4
Kokku pikaajalised kohustised	58 005	67 442	
Kokku kohustised	72 127	81 727	
Netovara			
Reservkapital	1 819	1 819	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	630	588	
Aruandeaasta tulem	246	42	
Kokku netovara	2 695	2 449	
Kokku kohustised ja netovara	74 822	84 176	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 843	24 969	7
Muud tulud	1	1	8
Kokku tulud	28 844	24 970	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 872	-10 450	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 013	-11 435	10
Kokku kulud	-25 885	-21 885	
Põhitegevuse tulem	2 959	3 085	
Intressikulud	-2 713	-3 043	
Aruandeaasta tulem	246	42	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 959	3 085
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-509	276
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-180	2 407
Makstud intressid	-2 713	-3 043
Kokku rahavood põhitegevusest	-443	2 725
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 961	-8 639
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 961	8 639
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	-443	2 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 300	3 575
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-443	2 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 857	6 300

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 819	588	2 407
Aruandeaasta tulem		42	42
31.12.2019	1 819	630	2 449
Aruandeaasta tulem		246	246
31.12.2020	1 819	876	2 695

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maneeži 6 KÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja kohustused on lühiajalised, millede tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena. 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. Maneeži 6 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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
Arvelduskontod	5 857	6 300
Sularaha kassas	0	0
Kokku raha	5 857	6 300

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 723	1 723	
Ostjatelt laekumata arved	1 723	1 723	
Muud nõuded	67 242	9 237	58 005
Laenunõuded	67 242	9 237	58 005
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 965	10 960	58 005

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 673	1 673	
Ostjatelt laekumata arved	1 673	1 673	
Muud nõuded	76 203	8 761	67 442
Laenunõuded	76 203	8 761	67 442
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 876	10 434	67 442

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Saadud ettemaksud KÜ liikmetelt on kajastatud lisas 5. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuivad summad, ebatõenäoliselt laekuivaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist	67 242	9 237	58 005		3,7	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	67 242	9 237	58 005				
Laenukohustised kokku	67 242	9 237	58 005				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist	76 203	8 761	67 442		3,7	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	76 203	8 761	67 442				
Laenukohustised kokku	76 203	8 761	67 442				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 808	1 808
Saadud ettemaksed	179	179
Muud saadud ettemaksed	179	179
Ettemaksud KÜ liikmetelt	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	2 004	2 004
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 807	1 807
Saadud ettemaksed	186	186
Kokku võlad ja ettemaksed	1 993	1 993

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

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu - remondifond	1 087	15 936	-13 492	3 531
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 087	15 936	-13 492	3 531
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 087	15 936	-13 492	3 531
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu - remondifond	3 531	15 935	-16 585	2 881
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 531	15 935	-16 585	2 881
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 531	15 935	-16 585	2 881

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 159	11 476
Muud tulud	99	1
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 585	13 492
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 843	24 969

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

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

Kommunaalteenuste tulud ja kulud 2020. aastal olid järgmised (eurodes):

- 1) vesi ja kanalisatsioon tulu 3857.86, kulu 3857.86; vahe 0,00
- 2) ütlelektar tulu 305.25, kulu -305.24; vahe 0.01
- 3) prügiveo tulu 1298.31, kulu 1298.30; vahe 0.01
- 4) kütte tulu 7746.49, kulu 7746.52; vahe -0.03
- 5) küttekulude arvestus tulu 645.72, kulu 645; vahe 0.72

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	4 911	1 811
Sihotasude arvelt tagastatud laenu põhiosa	8 961	8 639
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 872	10 450

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hoolduskulud	11 979	11 403
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	34	32
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 013	11 435

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 004	1 993

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	592 EUR
Krt 2	708 EUR
Krt 3	1081 EUR
Krt 4	1084 EUR
Krt 5	1251 EUR
Krt 6	1543 EUR
Krt 7	1212 EUR
Krt 8	1412 EUR
Krt 9	1206 EUR
Krt 10	1383 EUR
Krt 11	1137 EUR
Krt 12	1357 EUR
Krt 13	1328 EUR
Krt 14	1513 EUR
Krt 15	1136 EUR
Krt 16	1534 EUR
Krt 17	1023 EUR
Krt 18	1164 EUR
Krt 19	1336 EUR
Krt 20	1121 EUR
Krt 21	1040 EUR
Krt 22	1334 EUR
Krt 23	1060 EUR
Krt 24	1479 EUR
Krt 25	1060 EUR
Krt 26	1255 EUR
Krt 27	1353 EUR
Krt 28	1683 EUR
Krt 29	1258 EUR
Krt 30	1205 EUR
Krt 31	1108 EUR
Krt 32	1438 EUR
äripind	3315 EUR
Kokku:	42709 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Maneeži tn 6 korteriühistu (registrikood: 80185195) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI STEPANOV	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
E-posti aadress	info@kadrikest-haldus.ee