

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu

registrikood: 80222418

telefon: +372 5056960

e-posti aadress: vanakalamaja3@gmail.com

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	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu viib lõpuni alustatud elamu tervikrekonstrueerimise projekteerimist, et seejärel alustada elamu rekonstrueerimisega. Jooksvalt teostatakse hädavajalikke remonttöid. Korteriühistus on palgal majahoidja, bruto töötasu 2020 a oli 836 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 137	5 631
Nõuded ja ettemaksed	3 779	1 326
Kokku käibevarad	12 916	6 957
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	6 769	4 785
Kokku põhivarad	6 769	4 785
Kokku varad	19 685	11 742
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 500	850
Võlad ja ettemaksed	357	4 200
Kokku lühiajalised kohustised	3 857	5 050
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 769	4 785
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 247	0
Kokku pikaajalised kohustised	13 016	4 785
Kokku kohustised	16 873	9 835
Netovara		
Reservkapital	935	935
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	972	2 736
Aruandeaasta tulem	905	-1 764
Kokku netovara	2 812	1 907
Kokku kohustised ja netovara	19 685	11 742

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 513	18 740
Muud tulud	130	66
Kokku tulud	14 643	18 806
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 915	-18 241
Mitmesugused tegevuskulud	-1 254	-1 073
Tööjõukulud	-1 118	-1 119
Muud kulud	-78	0
Kokku kulud	-13 365	-20 433
Põhitegevuse tulem	1 278	-1 627
Intressikulud	-373	-137
Aruandeaasta tulem	905	-1 764

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 278	-1 627
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 453	1 410
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 486	-179
Kokku rahavood põhitegevusest	-755	-396
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 800	3 382
Saadud laenude tagasimaksed	-3 166	-893
Makstud intressid	-373	-138
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 261	2 351
Kokku rahavood	3 506	1 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 631	3 676
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 506	1 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 137	5 631

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	268	3 403	3 671
Aruandeaasta tulem		-1 764	-1 764
Muutused reservides	667	-667	0
31.12.2019	935	972	1 907
Aruandeaasta tulem		905	905
31.12.2020	935	1 877	2 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2020.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulemi aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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.

Rahavoogude aruanne

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

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kokku raha	9 137	5 631

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	213	213		
Ostjatelt laekumata arved	213	213		
Muud nõuded	10 335	3 566	6 769	
Laenunõuded	10 269	3 500	6 769	
Viitlaekumised	66	66		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 548	3 779	6 769	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	348	348		
Ostjatelt laekumata arved	348	348		
Muud nõuded	5 750	965	4 000	785
Laenunõuded	5 635	850	4 000	785
Viitlaekumised	115	115		
Ettemaksed	13	13		
Muud makstud ettemaksed	13	13		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 111	1 326	4 000	785

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	156	156
Võlad töövõtjatele	56	56
Maksuvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	71	71
Muud saadud ettemaksed	71	71
Kokku võlad ja ettemaksed	357	357
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 974	3 974
Võlad töövõtjatele	56	56
Maksuvõlad	155	155
Saadud ettemaksed	15	15
Muud saadud ettemaksed	15	15
Kokku võlad ja ettemaksed	4 200	4 200

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
hoolduskulud	304	130
raamatupidamine	457	487
kindlustus, bürookulu, pangateenused j.m.s	493	456
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 254	1 073

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	836	836
Sotsiaalmaksud	282	283
Kokku tööjõukulud	1 118	1 119
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	279	6 318	463	15

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
20 KRT_1	1461 EUR
21 KRT_2	1526 EUR
22 KRT_3	1244 EUR
23 KRT_4	1217 EUR
24 KRT_5	1139 EUR
25 KRT_5A	890 EUR
26 KRT_6	1180 EUR
27 KRT_7	1833 EUR
28 KRT_8	1529 EUR
29 KRT_9	1216 EUR
30 KRT_10	1285 EUR
31 KRT_11	979 EUR
32 KRT_11A	873 EUR
33 KRT_12	1275 EUR
Kokku:	17647 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.07.2021

Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu (registrikood: 80222418) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÄILI RODI	Juhatuse liige	13.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5056960
E-posti aadress	vanakalamaja3@gmail.com