

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu

registrikood: 80223843

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: tiinamuur@olemar.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ ALLKIK 12 moodustati 2005 aastal. Kü tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine

2020 finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

soojusvaheti pesu	468,84
Liftide audit	108,00
võtmed	42,00
el.pirnide vahetus	34,98
tõstukse parandus	78,00
elektritööd	385,35
soojavee kontuur	218,02
remontööd	72,00
raadiopult	63,60
drenaazi pumpla remont	124,15
väljakutse	75,60
desoaine	36,00
kaamerauuring	60,00
klaaspindade pesu	216,00
fotoelemendi remont	30,00
vihmaveerenni korrastamine	81,00
	2093,54

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 318	24 888
Nõuded ja ettemaksed	4 549	4 940
Kokku käibevarad	32 867	29 828
Kokku varad	32 867	29 828
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 007	2 839
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 945	21 819
Kokku lühiajalised kohustised	26 952	24 658
Kokku kohustised	26 952	24 658
Netovara		
Reservkapital	2 591	2 591
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 579	1 887
Aruandeaasta tulem	745	692
Kokku netovara	5 915	5 170
Kokku kohustised ja netovara	32 867	29 828

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 455	18 992
Kokku tulud	15 455	18 992
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 545	-6 114
Mitmesugused tegevuskulud	-12 167	-12 188
Kokku kulud	-14 712	-18 302
Põhitegevuse tulem	743	690
Intressitulud	2	2
Aruandeaasta tulem	745	692

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	743	690
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	391	516
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	168	-965
Laekunud intressid	2	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 126	-1 443
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 430	-1 201
Kokku rahavood	3 430	-1 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 888	26 089
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 430	-1 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 318	24 888

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 591	1 887	4 478
Aruandeaasta tulem		692	692
31.12.2019	2 591	2 579	5 170
Aruandeaasta tulem		745	745
31.12.2020	2 591	3 324	5 915

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFSile. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2020-31.12.2020 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

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

Seotud isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto Swedbank	4 436	1 469
Arvelduskonto SEB pank	23 882	23 419
Kokku raha	28 318	24 888

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 549	4 549
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 549	4 549
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 940	4 940
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 940	4 940

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Lindström OÜ	48	28
Elektrum Eesti OÜ	78	172
Tallinna Vesi AS	267	309
Ragn Sells AS	14	127
Utilitas Tallinn AS	2 195	2 061
Fitek AS	11	10
Elif AS	84	92
Küttemaailm OÜ	21	21
Olema OÜ	19	18
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	152	0
Eesti Energia AS	109	0
Telia Eesti AS	8	0
Kokku võlad tarnijatele	3 006	2 838

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 263	4 671	6 114	21 819
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 263	4 671	6 114	21 819
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 263	4 671	6 114	21 819
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	21 819	4 671	2 545	23 945
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 819	4 671	2 545	23 945
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 819	4 671	2 545	23 945

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 165	11 165
Parkimiskohad	1 680	1 680
Laekunud viivised	64	32
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 094	5 709
Kindlustus	452	406
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 455	18 992

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hooldustasud	11 649	11 480
Porivaibad	346	468
Panga teenustasu	161	159
Kommunaalmaksete vahe	11	7
Riigilõiv	0	18
Muud kulud	0	56
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 167	12 188

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 12-1	1572 EUR
Allika 12-2	1873 EUR
Allika 12-3	1404 EUR
Allika 12-4	1474 EUR
Allika 12-5	1408 EUR
Allika 12-6	1639 EUR
Allika 12-7	1699 EUR
Allika 12-8	1675 EUR
Allika 12-9	1036 EUR
Allika 12-10	1864 EUR
Allika 12-11	856 EUR
Allika 12-12	1198 EUR
Allika 12-13	1348 EUR
Allika 12-14	1538 EUR
Allika 12-15	1214 EUR
Allika 12-16	2058 EUR
Allika 12-17	943 EUR
Allika 12-18	1478 EUR
Allika 12-19	1138 EUR
Allika 12-20	1795 EUR
Allika 12-21	1228 EUR
Allika 12-22	1817 EUR
Allika 12-23	1318 EUR
Allika 12-24	962 EUR
Allika 12-25	2401 EUR
Allika 12-26	1433 EUR
Allika 12-27	1309 EUR
Allika 12-28	1607 EUR
Kokku:	41285 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu (registrikood: 80223843) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT SARK	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5119552
Mobiiltelefon	+372 5105432
E-posti aadress	tiinamuur@olemar.ee