

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Juhkentali tn 30 korteriühistu

registrikood: 80247861

telefon: +372 5092571, +372 5209340

e-posti aadress: polykoop@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2020.a korraldati üks kogukondlik teeõhtu ja teine lükati edasi COVID-19 puhangu tõttu. Ehitati puhkeruumi täiendav ventilatsioon, renoveeriti laoruum. Jätkati kiibiga pääsusüsteemi väljaehitamise ja -arendamisega, uuendati trepikodade välisuste esised kõrgendused ning soojustatid trepikodade lagede paneeliotsad. Tehti ühistule veebileht ja FB-leht. Lisaks üldkoosolekule korraldati maja taguse ruumi uuendamise arutelukoosolek ja kirjalik küsitlus. Osaleti Aafrika kogukonnaaia tegevuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 719	29 556
Nõuded ja ettemaksed	8 032	8 124
Kokku käibevarad	29 751	37 680
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	6 053	9 388
Kokku põhivarad	6 053	9 388
Kokku varad	35 804	47 068
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 217	5 973
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 805	20 405
Kokku lühiajalised kohustised	19 022	26 378
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 058	9 389
Kokku pikaajalised kohustised	6 058	9 389
Kokku kohustised	25 080	35 767
Netovara		
Reservkapital	4 800	4 800
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 501	7 070
Aruandeaasta tulem	-577	-569
Kokku netovara	10 724	11 301
Kokku kohustised ja netovara	35 804	47 068

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	37 374	70 423
Muud tulud	1 505	2 566
Kokku tulud	38 879	72 989
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 960	-53 857
Mitmesugused tegevuskulud	-18 294	-19 705
Muud kulud	-205	0
Kokku kulud	-39 459	-73 562
Põhitegevuse tulem	-580	-573
Muud finantstulud ja -kulud	3	4
Aruandeaasta tulem	-577	-569

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	16 595	16 417
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	178	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 535	2 147
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 193	-69 457
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 338	18 857
Muud rahavood põhitegevusest	-262	229
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 809	-31 807
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 519	3 605
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 523	3 609
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 331	-3 236
Makstud intressid	-220	-319
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 551	-3 555
Kokku rahavood	-7 837	-31 753
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 556	61 309
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 837	-31 753
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 719	29 556

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 800	7 070	11 870
Aruandeaasta tulem		-569	-569
31.12.2019	4 800	6 501	11 301
Aruandeaasta tulem		-577	-577
31.12.2020	4 800	5 924	10 724

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Polükoop 2020.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodilaekumisi ja väljamakseid otsesel meetodil.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Kassaoperatsioone teostatud ei ole, sularaha jääk kassas on null.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

KÜ on võtnud investeerimislaenu 04.10.2012 lõpptähtajaga 30.09.2022

Laenu intressimäär on 2,872%

31.12.2020 seisuga on veel jäänud tasuda 6058 eurot

Tulud

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

Mittesihotstarbelised tulud moodustuvad aruandeperioodil liikmetelt haldus- ja hoolduskuludeks, kindlustuse, juriidiliste ja muude KÜ jooksvate kulude katteks kogutud summadest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tuluna või kuluna kajastatakse üksnes kulumaksete ja nende katteks esitatud nõuete vahe.

Viivisetulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui viivise aekumine on ebakindel, arvestatakse see tulu kassapõhiselt.

Tegevuskulude sihtfinantseerimist (remondifondist kaetavaid kulutusi) ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega nende kogumisest saadud summasid tuluna. Neid summasid kajastatakse bilansis nõuete real "nõuded liikmetele" ja kohustustena real "muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud"

ja kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	80	80
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	80	80

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
lep.12-065432-JI	6 058		6 058		2,872	EUR	30.09.2022
Pikaajalised laenud kokku	6 058		6 058				
Laenukohustised kokku	6 058		6 058				
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
lep.12-065432-JI	9 389		9 389		2,872	EUR	30.09.2022
Pikaajalised laenud kokku	9 389		9 389				
Laenukohustised kokku	9 389		9 389				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 834	4 834
Muud võlad	146	146
Muud viitvõlad	146	146
ettemaksed liikmetelt	237	237
Kokku võlad ja ettemaksed	5 217	5 217
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 669	5 669
ettemaksed liikmetelt	304	304
Kokku võlad ja ettemaksed	5 973	5 973

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	55 555	18 916	54 056	20 405
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	55 555	18 916	54 056	20 405
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	55 555	18 916	54 056	20 405
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 405	14 360	20 960	13 805
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 405	14 360	20 960	13 805
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 405	14 360	20 960	13 805

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 414	16 367
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 960	54 056
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 374	70 423

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritulu	960	1 486
Tulu kommun.maksete vahest	259	794
Muud	286	286
Kokku muud tulud	1 505	2 566

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	0	1 507
Haldus-hoolduskulud	18 013	16 366
Muud	281	1 832
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 294	19 705

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	41	41

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	13 255	14 042	17 433	20 709

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Juhkentali 30- 1	2158 EUR
Juhkentali 30- 2	993 EUR
Juhkentali 30- 3	2262 EUR
Juhkentali 30- 4	1557 EUR
Juhkentali 30- 5	1847 EUR
Juhkentali 30- 6	1657 EUR
Juhkentali 30- 7	1565 EUR
Juhkentali 30- 8	1510 EUR
Juhkentali 30- 9	2130 EUR
Juhkentali 30-10	1363 EUR
Juhkentali 30-11	1103 EUR
Juhkentali 30-12	1656 EUR
Juhkentali 30-13	1162 EUR
Juhkentali 30-14	1578 EUR
Juhkentali 30-15	1045 EUR
Juhkentali 30-16	977 EUR
Juhkentali 30-17	989 EUR
Juhkentali 30-18	1574 EUR
Juhkentali 30-19	1194 EUR
Juhkentali 30-20/42	2741 EUR
Juhkentali 30-21	1377 EUR
Juhkentali 30-22	1508 EUR
Juhkentali 30-23	961 EUR
Juhkentali 30-24	1366 EUR
Juhkentali 30-25	1215 EUR
Juhkentali 30-26	1362 EUR
Juhkentali 30-27	1151 EUR
Juhkentali 30-28	1378 EUR
Juhkentali 30-29	999 EUR
Juhkentali 30-30	1514 EUR
Juhkentali 30-31	1079 EUR
Juhkentali 30-32	1943 EUR
Juhkentali 30-33	1986 EUR
Juhkentali 30-34	1341 EUR
Juhkentali 30-35	1166 EUR
Juhkentali 30-36	1447 EUR
Juhkentali 30-37	1021 EUR
Juhkentali 30-38	1587 EUR
Juhkentali 30-39	1511 EUR
Juhkentali 30-40	1676 EUR
Juhkentali 30-41	1126 EUR
Juhkentali 30-43	1013 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	60788 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Juhkentali tn 30 korteriühistu (registrikood: 80247861) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO SALUMÄE	Juhatuse liige	30.06.2021
TAAVI PERN	Juhatuse liige	30.06.2021
Resolutsioon:	Kinnitan.	
MÄRT MÄESALU	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5209340
Mobiiltelefon	+372 5092571
E-posti aadress	polykoop@gmail.com