

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu

registrikood: 80474203

e-posti aadress: info@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 on 2018 aastal asutatud korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lossi tn 18 / Soone tn 3 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmeteleseoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 309	8 124
Nõuded ja ettemaksed	8 043	8 225
Kokku käibevarad	17 352	16 349
Kokku varad	17 352	16 349
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 937	10 849
Kokku lühiajalised kohustised	11 937	10 849
Kokku kohustised	11 937	10 849
Netovara		
Reservkapital	5 433	5 433
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	67	31
Aruandeaasta tulem	-85	36
Kokku netovara	5 415	5 500
Kokku kohustised ja netovara	17 352	16 349

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 507	27 533
Muud tulud	72	66
Kokku tulud	22 579	27 599
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 571	-27 553
Mitmesugused tegevuskulud	-93	-10
Kokku kulud	-22 664	-27 563
Põhitegevuse tulem	-85	36
Aruandeaasta tulem	-85	36

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-85	36
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	182	680
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 088	-1 311
Kokku rahavood põhitegevusest	1 185	-595
Kokku rahavood	1 185	-595
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 124	8 719
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 185	-595
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 309	8 124

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	5 433	31	5 464
Aruandeaasta tulem		36	36
31.12.2019	5 433	67	5 500
Aruandeaasta tulem		-85	-85
31.12.2020	5 433	-18	5 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 369	1 369
Muud nõuded	5 171	5 171
Viitlaekumised	5 171	5 171
Reservkapitali nõuded	1 503	1 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 043	8 043
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 039	2 039
Muud nõuded	4 683	4 683
Viitlaekumised	4 683	4 683
Reservkapitali nõuded	1 503	1 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 225	8 225

Viitlaekumised on detsembri kuu kommunaalteenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 555	5 555
Saadud ettemaksed	17	17
Muud saadud ettemaksed	17	17
Remondifond	6 365	6 365
Kokku võlad ja ettemaksed	11 937	11 937
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 663	7 663
Remondifond	3 186	3 186
Kokku võlad ja ettemaksed	10 849	10 849

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 686	2 860
Heakorratasud	8 684	8 501
Haldustasud	4 076	4 076
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 825	10 860
Kindlustustasud	1 235	1 236
Kommunaalteenuste vahe	1	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 507	27 533

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	5 825	10 860
Hooldustööd	2 736	2 860
Halduskulud	4 089	4 095
Heakorra kulud	8 686	8 503
Kindlustuse kulud	1 235	1 235
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 571	27 553

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Panga teenustasud	7	10
Muud	86	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	93	10

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 043	6 382	8 225	3 186

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	64 795	70 410

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lossi 18-1	1751 EUR
Lossi 18-2	2024 EUR
Lossi 18-3	2094 EUR
Lossi 18-4	1903 EUR
Lossi 18-5	1706 EUR
Lossi 18-6	2789 EUR
Lossi 18-7	2443 EUR
Lossi 18-8	2162 EUR
Lossi 18-9	1814 EUR
Lossi 18-10	1748 EUR
Lossi 18-11	3034 EUR
Lossi 18-12	1892 EUR
Lossi 18-13	1379 EUR
Lossi 18-14	2464 EUR
Lossi 18-15	1715 EUR
Lossi 18-16	1420 EUR
Soone 3-17	1616 EUR
Soone 3-18	2245 EUR
Soone 3-19	2219 EUR
Soone 3-20	1694 EUR
Soone 3-21	1716 EUR
Soone 3-22	3167 EUR
Soone 3-23	2237 EUR
Soone 3-24	1859 EUR
Soone 3-25	1572 EUR
Soone 3-26	2654 EUR
Soone 3-27	2546 EUR
Soone 3-28	1746 EUR
Soone 3-29	1582 EUR
Soone 3-30	2157 EUR
Soone 3-31	1732 EUR
Soone 3-32	1715 EUR
Kokku:	64795 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2022

Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu (registrikood: 80474203) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MAHLAPUU	Juhatuse liige	26.04.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee