

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Suur-Patarei tn 20 korteriühistu

registrikood: 80569381

e-posti aadress: info@stell.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Teenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Suur-Patarei tn 20 korteriühistu (80569381) on loodud 17.09.2019. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite kaasomandi osa esemete; nagu maatükk, hoone(te) osad ja seadmed, mis ei ole ühegi eriomandi ese ega ole kolmanda isiku omandis; ühine valitsemine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriomandite kaasomandi osa esemete seisukord on uus (kehtiv garantii).

2020. aastal esindas ja juhtis korteriühistut Stell Eesti AS (valitseja rolli täitmine).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 417	5 218	
Nõuded ja ettemaksed	18 960	14 748	2;3
Kokku käibevarad	31 377	19 966	
Kokku varad	31 377	19 966	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 811	9 759	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 121	4 176	5
Kokku lühiajalised kohustised	22 932	13 935	
Kokku kohustised	22 932	13 935	
Netovara			
Reservkapital	8 195	6 031	
Aruandeaasta tulem	250	0	
Kokku netovara	8 445	6 031	
Kokku kohustised ja netovara	31 377	19 966	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	17.09.2019 - 31.12.2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 646	4 149	6
Kokku tulud	39 646	4 149	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-39 396	-4 149	7
Kokku kulud	-39 396	-4 149	
Põhitegevuse tulem	250	0	
Aruandeaasta tulem	250	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	17.09.2019 - 31.12.2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 276	6 764
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	25 301	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 448	-1 089
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 195	-217
Muud rahavood põhitegevusest	-17 588	-2 392
Kokku rahavood põhitegevusest	2 346	3 066
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	4 853	2 152
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 853	2 152
Kokku rahavood	7 199	5 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 218	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 199	5 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 417	5 218

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
17.09.2019	0		0
Korrigeeritud saldo 17.09.2019	0		0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 031		6 031
31.12.2019	6 031		6 031
Aruandeaasta tulem		250	250
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 164		2 164
31.12.2020	8 195	250	8 445

Aruandeaasta tulem summas 250 eurot koosseisu kuulub: kulud mida ei ole elanikelt kogutud summas -263 eurot (telefon,internet,viivised)ja tulud mis on elanikelt kogutud summas 513 eurot (kindlustus; pangateenus).

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2020.a. kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Bilansikirje Raha sisaldab pangakonto saldot. Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

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 kohustisena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

a.tegev- ja kõrgemat juhtkonda

b.eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikud on KÜ liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 734	12 734
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 365	2 365
Muud viitlaekumised	3 861	3 861
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 960	18 960
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 626	8 626
Ettemaksed	350	350
Muud makstud ettemaksed	350	350
Muud viitlaekumised	5 772	5 772
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 748	14 748

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020
	Ettemaks
Käibemaks	2 365
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 365

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 914	18 914
Ostjate ettemaksed	897	897
Kokku võlad ja ettemaksed	19 811	19 811
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 670	9 670
Ostjate ettemaks	89	89
Kokku võlad ja ettemaksed	9 759	9 759

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	17.09.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusfond	0	4 176		4 176
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		4 176		4 176
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		4 176		4 176

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusfond	4 176	3 376	-4 431	3 121
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 176	3 376	-4 431	3 121
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 176	3 376	-4 431	3 121

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	17.09.2019 - 31.12.2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	39 646	4 149
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 646	4 149

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	17.09.2019 - 31.12.2019
Haldusteenus	3 862	437
Raamatupidamisteenus	1 406	114
Kindlustus	1 427	351
KÜ valitseja teenus	1 592	180
Teenustasud	0	7
Tehnohooldus	7 211	782
Heakord (sise; väli)	23 133	2 238
Vent agregadi hooldus	171	40
Akende pesu	331	0
Internet	247	0
Muud	16	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 396	4 149

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	24

Lisa 9 Teenuste vahendamine

Teenus	2020	2019
Soojusenergia	21656,49	5172,10
Vesi ja kanalisatsioon	2805,73	346,70
Elektrienergia	21934,31	371,98
Prügivedu	1992,01	155,08
Ostetud rem.tööd või lisateenused korterile/majale	1781,95	0,00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Suur-Patarei tn 20/1-1	3004 EUR
Suur-Patarei tn 20/1-ÄP2	4624 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-1	1724 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-2	1976 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-3	1130 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-4	2250 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-5	1569 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-6	1272 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-7	1829 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-8	1832 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-9	1358 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-10	4938 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-ÄP11	2252 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-ÄP12	1955 EUR
Suur-Patarei tn 20/2-ÄP13	3755 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-1	940 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-2	2757 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-3	2056 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-4	1128 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-5	1356 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-6	1911 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-7	1896 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-8	1547 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-9	1624 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-10	2072 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-11	2073 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-12	1447 EUR
Suur-Patarei tn 20/3-14	6713 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-1	2332 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-2	3651 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-3	2612 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-4	2306 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-5	2605 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-6	2365 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-7	5180 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-ÄP8	1820 EUR
Suur-Patarei tn 20/4-ÄP9	2318 EUR
Kokku:	88177 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2021

Tallinn, Suur-Patarei tn 20 korteriühistu (registrikood: 80569381) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUR ÕLLEK	Juhatuse liige	14.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@stell.ee