

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Allika tn 4 korteriühistu

registrikood: 80273841

telefon: +372 53332506, +372 56632521, +372 5166365

e-posti aadress: eha.sistok@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Allika tn 4 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Tallinn Allika 4 moodustati 2008. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Allika tn 4 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist korraldab korteriühistu juhatus. Raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2020.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	725,57
suvelilled , muld	54,48
koristustarbed	19,75
aiamööbel	180,00
terrassi materjal	442,64
kerisekivid	11,00
prügikotid	17,70

2021. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Aruandeperioodil ei olnud korteriühistul töölepingulisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

2020. a. tasuti pangalaenu 1976 eurot. Laenu jääk 31.12.2019 on 17021 eurot. Laenu intresse tasuti 579 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 814	7 332	22
Nõuded ja ettemaksed	2 649	2 882	3
Kokku käibevarad	11 463	10 214	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	15 021	16 852	3
Kokku põhivarad	15 021	16 852	
Kokku varad	26 484	27 066	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 000	2 145	4
Võlad ja ettemaksed	112	141	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 924	7 420	7
Kokku lühiajalised kohustised	11 036	9 706	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 021	16 852	4
Kokku pikaajalised kohustised	15 021	16 852	
Kokku kohustised	26 057	26 558	
Netovara			
Reservkapital	224	224	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	284	361	
Aruandeaasta tulem	-81	-77	
Kokku netovara	427	508	
Kokku kohustised ja netovara	26 484	27 066	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 695	1 084	8
Muud tulud	3	10	9
Kokku tulud	1 698	1 094	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-968	-365	10
Mitmesugused tegevuskulud	-812	-807	11
Kokku kulud	-1 780	-1 172	
Põhitegevuse tulem	-82	-78	
Intressitulud	579	644	
Intressikulud	-579	-643	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-81	-77	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-82	-78	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	88	29	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-29	-23	
Laekunud intressid	1	0	
Makstud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 504	2 112	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 482	2 041	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	1 976	1 914	
Laekunud intressid	579	643	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 555	2 557	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 976	-1 914	
Makstud intressid	-579	-643	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 555	-2 557	
Kokku rahavood	1 482	2 041	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 332	5 291	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 482	2 041	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 814	7 332	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	224	361	585
Aruandeaasta tulem		-77	-77
31.12.2019	224	284	508
Aruandeaasta tulem		-81	-81
31.12.2020	224	203	427

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinn Allika 4 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS), mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõude liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvedluskonto Swedbank	0	149
Arvelduskonto SEB pank	8 814	7 183
Kokku raha	8 814	7 332

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	649	649		
Muud nõuded	17 021	2 000	8 739	6 282
Laenunõuded	17 021	2 000	8 739	6 282
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 670	2 649	8 739	6 282

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	735	735		
Muud nõuded	18 999	2 147	8 592	8 260
Laenunõuded	18 997	2 145	8 592	8 260
Viitlaekumised	2	2		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 734	2 882	8 592	8 260

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB Pank	17 021	2 000	8 739	6 282	3,43	12,06,2028
Pikaajalised laenud kokku	17 021	2 000	8 739	6 282		
Laenukohustised kokku	17 021	2 000	8 739	6 282		

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB Pank	18 997	2 145	8 592	8 260	3,43	12.06.2028
Pikaajalised laenud kokku	18 997	2 145	8 592	8 260		
Laenukohustised kokku	18 997	2 145	8 592	8 260		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	112	112	6
Kokku võlad ja ettemaksed	112	112	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	141	141	6
Kokku võlad ja ettemaksed	141	141	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tallinna Vesi AS	67	64
Ragn-Sells AS	9	9
Eesti Energia AS	4	4
AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal	0	21
Telia Eesti AS	5	10
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	29	33
Kokku võlad tarnijatele	114	141

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 308	2 227	-114	7 420
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 308	2 227	-114	7 420

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 420	2 720	-726	8 924
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 420	2 720	-726	8 924

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	720	720
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	725	114
Kindlustus	250	250
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 695	1 084

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	3	10
Kokku muud tulud	3	10

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	-725	-114
Kindlustus	-243	-251
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-968	-365

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Pangateenused	29	29
Raamatupid.teenus	720	720
Hoolduskulud	63	58
Kokku mitmesugused tegevuskulud	812	807

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 4-1	1017 EUR
Allika 4-1A	832 EUR
Allika 4-2	775 EUR
Allika 4-2A	999 EUR
Allika 4-3/3A	1685 EUR
Allika 4-4	1717 EUR
Kokku:	7025 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2021

Tallinn, Allika tn 4 korteriühistu (registrikood: 80273841) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EHA SISTOK	Juhatuse liige	27.02.2021
KARLI LUIK	Juhatuse liige	26.04.2021
RISTO MÕTUS	Juhatuse liige	27.04.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5166365
Mobiiltelefon	+372 56632521
Mobiiltelefon	+372 53332506
E-posti aadress	eha.sistok@gmail.com