

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, J. Vilmsi tn 12a korteriühistu

registrikood: 80463346

telefon: +372 5024504

e-posti aadress: reinluikmedia@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, J. Vilmsi 12A korteriühistu registreeriti 11.01.2018.a. Iseseivat majandustegevust alustati aprillis 2018.

Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vilmsi tn 12a asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruande perioodil kordineeris ühistu tegevust 1-liikmeline juhatuse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 131	862	
Nõuded ja ettemaksed	155	60	2
Kokku käibevarad	1 286	922	
Kokku varad	1 286	922	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	155	234	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	714	696	4
Kokku lühiajalised kohustised	869	930	
Kokku kohustised	869	930	
Netovara			
Reservkapital	432	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8	45	
Aruandeaasta tulem	-7	-53	
Kokku netovara	417	-8	
Kokku kohustised ja netovara	1 286	922	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	977	892	5
Kokku tulud	977	892	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-462	-420	6
Mitmesugused tegevuskulud	-522	-523	7
Muud kulud	0	-2	9
Kokku kulud	-984	-945	
Põhitegevuse tulem	-7	-53	
Aruandeaasta tulem	-7	-53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7	-53
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-95	3 127
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-61	843
Kokku rahavood põhitegevusest	-163	3 917
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 420
Laekunud sihtkapital	432	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	432	-3 420
Kokku rahavood	269	497
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	862	365
Raha ja raha ekvivalentide muutus	269	497
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 131	862

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	0	45	45
Aruandeaasta tulem		-53	-53
31.12.2019	0	-8	-8
Aruandeaasta tulem		-7	-7
Asutajate ja liikmete sissemaksed	432		432
31.12.2020	432	-15	417

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, J. Vilmsi 12a korteriühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2020.a. KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	155	155
Ostjatelt laekumata arved	155	155
Kokku nõuded ja ettemaksed	155	155
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60	60
Ostjatelt laekumata arved	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	60	60

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	72	72
Liikmete ettemaks	83	83
Kokku võlad ja ettemaksed	155	155
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	123	123
Liikmete ettemaks	111	111
Kokku võlad ja ettemaksed	234	234

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Nõuded	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	-2 524		3 640	-420	696
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 524		3 640	-420	696
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-2 524		3 640	-420	696
	31.12.2019		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Nõuded	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond		696	480	-461	714
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		696	480	-461	714
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		696	480	-461	714

31.12.2019 oli remondifondi jääk 695.41 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 480 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 461.55 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde kulude summad kajastatud ka perioodi tuluna. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2020 on 713.89 eurot.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldushooldustasud	515	472
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	462	420
Kokku liikmetelt saadud tasud	977	892

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	462	420
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	462	420

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Haldushooldusteenus	515	515
Pangateenused	7	8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	522	523

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	2
Kokku muud kulud	0	2

2020 aasta vahendati kommunaalteenuseid (eurodes):

vesi ja kanalisatsioon jagati 540.99; osteti 541.02;

prügivedu jagati 316.22; osteti 316.27;

üldelekter jagati 32.00; osteti 32.03;

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Laenud

2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 500	5 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 6	563 EUR
Krt 7	696 EUR
Krt 8	536 EUR
Krt 9	521 EUR
Kokku:	2316 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2021

Tallinn, J. Vilmsi tn 12a korteriühistu (registrikood: 80463346) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN LUIK	Juhatuse liige	12.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024504
E-posti aadress	reinluikmedia@gmail.com