

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib juhatus.

2020.aastal finantseeriti reservfondist? järgmised kulud:

TÄIENDADA!!

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 775	17 676	2
Nõuded ja ettemaksed	13 438	12 798	3
Kokku käibevarad	28 213	30 474	
Kokku varad	28 213	30 474	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 106	6 942	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 150	15 184	6
Kokku lühiajalised kohustised	19 256	22 126	
Kokku kohustised	19 256	22 126	
Netovara			
Reservkapital	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 275	-9	
Aruandeaasta tulem	609	-1 266	
Kokku netovara	8 957	8 348	
Kokku kohustised ja netovara	28 213	30 474	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 692	27 306	7
Muud tulud	152	2 178	8
Kokku tulud	40 844	29 484	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 181	-12 991	9
Mitmesugused tegevuskulud	-11 792	-15 745	10
Tööjõukulud	-4 907	0	11
Muud kulud	-356	-2 014	12
Kokku kulud	-40 236	-30 750	
Põhitegevuse tulem	608	-1 266	
Intressitulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	609	-1 266	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	608	-1 266
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-640	96
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 164	-7 073
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 034	14 219
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 902	5 976
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	-2 901	5 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 676	11 700
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 901	5 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 775	17 676

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	9 623	-9	9 614
Aruandeaasta tulem		-1 266	-1 266
31.12.2019	9 623	-1 275	8 348
Aruandeaasta tulem		609	609
31.12.2020	9 623	-666	8 957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt, mille aluseks on seadused ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2020-31.12.2020 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto Swedbank	14 775	17 676
Kokku raha	14 775	17 676

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 218	13 218
Ostjatelt laekumata arved	13 218	13 218
Muud nõuded	25	25
Viitlaekumised	25	25
Ettemaksed	195	195
Tulevaste perioodide kulud	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 438	13 438
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	892	892
Ostjatelt laekumata arved	892	892
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 711	11 711
Ettemaksed	195	195
Tulevaste perioodide kulud	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 798	12 798

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 480	7 480
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	186	186
Maksude viitvõlad	186	186
Kokku võlad ja ettemaksed	8 106	8 106
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 942	6 942
Kokku võlad ja ettemaksed	6 942	6 942

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Viimsi Vesi AS	1 246	1 317
Eesti Keskkonnateenused AS	0	360
Adven Eesti AS	2 975	2 794
Imatra Elekter AS	855	930
Telia Eesti AS	46	46
Arkaadia Puhastuse OÜ	0	415
Introducer OÜ	0	180
haldus Ruum OÜ	498	0
Elektrum Eesti As	859	623
Mesa Eesti OÜ	85	82
Tallinna Jäätmete Taaskastuskeskus AS	319	0
Ergo Insurance SE	195	195
Astrapartum OÜ	50	0
Tammepõllu 7 KÜ	352	0
Kokku võlad tarnijatele	7 480	6 942

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	964	26 363		-12 139	15 184
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	964	26 363		-12 139	15 184
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	11 313	15 486	-22 334		4 465
Reservfond	3 871	2 880	-66		6 685
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 184	18 366	-22 400		11 150
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 184	18 366	-22 400		11 150

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 471	14 304
Kom.teenuste vahe	2	-6
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 400	12 139
Kindlustus	819	869
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 692	27 306

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	152	163
Muud	0	2 015
Kokku muud tulud	152	2 178

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	22 334	12 139
Reservfondi arvelt tehtud tööd	66	0
Kindlustusmaksed	781	852
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 181	12 991

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hooldus	4 576	6 984
Heakord	7 165	6 385
Konsultatsioonid	0	2 340
Riigilõiv	7	7
Panga teenustasu	44	29
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 792	15 745

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	3 795	0
Sotsiaalmaksud	1 112	0
Kokku tööjõukulud	4 907	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Lootusetute nõuete kulu	356	0
Muud	0	2 014
Kokku muud kulud	356	2 014

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2112 EUR
Korter 2	1895 EUR
Korter 3	2877 EUR
Korter 4	524 EUR
Korter 5	1041 EUR
Korter 6	2063 EUR
Korter 7	1587 EUR
Korter 8	2143 EUR
Korter 9/10	2339 EUR
Korter 11	1716 EUR
Korter 12	1655 EUR
Korter 13	1456 EUR
Korter 14	2649 EUR
Korter 15/16	2422 EUR
Korter 17	1248 EUR
Korter 18	2169 EUR
Korter 19	1284 EUR
Korter 20	1841 EUR
Korter 21/22	2359 EUR
Korter 23	1572 EUR
Korter 24	1951 EUR
Korter 25	1406 EUR
Korter 26	1926 EUR
Korter 27/28	2707 EUR
Korter 29/30	1556 EUR
Korter 30	1989 EUR
Korter 31/32	2734 EUR
Korter 33	1062 EUR
Korter 34	1588 EUR
Korter 35/36	2909 EUR
Korter 37	1899 EUR
Korter 38	2276 EUR
Korter 39/40	2484 EUR
Korter 41	2316 EUR
Korter 42	2468 EUR
Korter 43	2223 EUR
Korter 44	1985 EUR
Korter 45	1336 EUR
Korter 46	2499 EUR
Korter 47	1651 EUR
Korter 48	2117 EUR
Korter 49	1521 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 50	2326 EUR
Korter 51	1801 EUR
Korter 52	1676 EUR
Korter 53	1371 EUR
Korter 54	1951 EUR
Korter 55	2424 EUR
Korter 56	1083 EUR
Korter 58	121 EUR
Korter 61	121 EUR
Kokku:	94429 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2021

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu (registrikood: 80344498) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EWA METSIS	Juhatuse liige	08.06.2021
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	12.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@gmail.com