

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu

registrikood: 80163331

telefon: +372 55688556

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri,vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2020-31.12.2020.a. KÜ Lastekodu 26 bilansimaht oli 132 391 eurot ja tuleml oli 1 328 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	122 938	107 102	2
Nõuded ja ettemaksed	9 072	14 094	3
Kokku käibevarad	132 010	121 196	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	381	0	5
Kokku põhivarad	381	0	
Kokku varad	132 391	121 196	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 516	6
Võlad ja ettemaksed	10 361	9 683	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	117 725	101 793	9
Kokku lühiajalised kohustised	128 086	116 992	
Kokku kohustised	128 086	116 992	
Netovara			
Reservkapital	2 977	2 977	
Aruandeaasta tulem	1 328	1 227	
Kokku netovara	4 305	4 204	
Kokku kohustised ja netovara	132 391	121 196	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 644	85 123	10
Muud tulud	472	504	11
Kokku tulud	22 116	85 627	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-192	-60 958	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 882	-8 786	12
Tööjõukulud	-14 455	-14 288	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-191	0	5
Kokku kulud	-20 720	-84 032	
Põhitegevuse tulem	1 396	1 595	
Intressitulud	12	13	
Intressikulud	-80	-381	9
Aruandeaasta tulem	1 328	1 227	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	85 005	92 625	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-48 808	-119 065	
Väljamaksed töötajatele	-14 777	-14 866	
Laekunud intressid	12	13	
Kokku rahavood põhitegevusest	21 432	-41 293	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 516	-8 015	
Makstud intressid	-80	-381	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 596	-8 396	
Kokku rahavood	15 836	-49 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	107 102	156 791	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 836	-49 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	122 938	107 102	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 977	936	3 913
Aruandeaasta tulem		1 227	1 227
Muud muutused netovaras		-936	-936
31.12.2019	2 977	1 227	4 204
Aruandeaasta tulem		1 328	1 328
Muud muutused netovaras		-1 227	-1 227
31.12.2020	2 977	1 328	4 305

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 26 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha kokku	122 938	107 102
Kokku raha	122 938	107 102

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 072	9 072
Muud nõuded	0	0
Laenunõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 072	9 072
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 578	8 578
Muud nõuded	5 516	5 516
Laenunõuded	5 516	5 516
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 094	14 094

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	127	127
Sotsiaalmaks	525	525
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	664	664

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2019		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	572	572
Amortisatsioonikulu	-191	-191
31.12.2020		
Soetusmaksumus	572	572
Akumuleeritud kulum	-191	-191
Jääkmaksumus	381	381

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	0	0					
Lühiajalised laenud kokku	0	0					
Laenukohustised kokku	0	0					

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 516	5 516			3,80%	EUR	30.08.2020
Lühiajalised laenud kokku	5 516	5 516					
Laenukohustised kokku	5 516	5 516					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 804	8 804
Võlad töövõtjatele	893	893
Maksuvõlad	664	664
Võlad aruandvatele isikutele	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	10 361	10 361

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 465	7 465
Võlad töövõtjatele	904	904
Maksuvõlad	664	664
Võlad aruandvatele isikutele	650	650
Kokku võlad ja ettemaksed	9 683	9 683

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	755	755
Puhkusereserv	138	149
Kokku võlad töövõtjatele	893	904

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			tulemiaruan	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	149 717	20 493			170 210
Eelmise perioodi tulemi kanne		936			936
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-8 014		-8 014
Remondifondi kasutamine intressideks				-381	-381
Remondifondi kasutamine remondiks				-60 958	-60 958
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	149 717	21 429	-8 014	-61 339	101 793
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	149 717	21 429	-8 014	-61 339	101 793

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	101 793	20 493			122 286
Eelmise perioodi tulemi kanne		1 227			1 227
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-5 516		-5 516
Remondifondi kasutamine intressideks				-80	-80
Remondifondi kasutamine remondiks				-192	-192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	101 793	21 720	-5 516	-272	117 725
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	101 793	21 720	-5 516	-272	117 725

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	20 496	20 496
Remont- ja hooldustööd	18	2 409
Kindlustus	497	492
Panga teenustasud/e-arvete edastamine	102	105
Kaabeltelevisioon	259	282
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintresside katteks	80	381
Remonditasud remondikulude katteks	192	60 958
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 644	85 123

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Viivised KÜ-liikmetelt	70	65
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	402	421
Nõuded ostjate vastu	0	18
Kokku muud tulud	472	504

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	2 706	2 706
Remont ja hooldus	1 353	4 250
Koristamiskulud / tarvikud	194	205
Kaabeltelevisioon	259	280
Avariiteenistuskulud	414	414
Telefoni rent	311	311
Pangateenustasud	111	116
Bürootarbed	31	0
Kindlustus	497	497
Muud	6	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 882	8 786

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	10 847	10 715
Sotsiaalmaksud	3 618	3 573
Puhkusereservi muutus	-10	0
Kokku tööjõukulud	14 455	14 288
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	104	104
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	6 000	6 000
Telefoni rent	311	311

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-1	552 EUR
Lastekodu 26-2	711 EUR
Lastekodu 26-3	943 EUR
Lastekodu 26-4	811 EUR
Lastekodu 26-5	721 EUR
Lastekodu 26-6	997 EUR
Lastekodu 26-7	721 EUR
Lastekodu 26-8	602 EUR
Lastekodu 26-9	617 EUR
Lastekodu 26-10	805 EUR
Lastekodu 26-11	731 EUR
Lastekodu 26-12	482 EUR
Lastekodu 26-13	1410 EUR
Lastekodu 26-14	850 EUR
Lastekodu 26-15	769 EUR
Lastekodu 26-16	598 EUR
Lastekodu 26-17	643 EUR
Lastekodu 26-18	883 EUR
Lastekodu 26-19	800 EUR
Lastekodu 26-20	682 EUR
Lastekodu 26-21	566 EUR
Lastekodu 26-22	746 EUR
Lastekodu 26-23	670 EUR
Lastekodu 26-24	577 EUR
Lastekodu 26-25	604 EUR
Lastekodu 26-26	700 EUR
Lastekodu 26-27	733 EUR
Lastekodu 26-28	493 EUR
Lastekodu 26-29	556 EUR
Lastekodu 26-30	797 EUR
Lastekodu 26-31	702 EUR
Lastekodu 26-32	745 EUR
Lastekodu 26-33	646 EUR
Lastekodu 26-34	716 EUR
Lastekodu 26-35	751 EUR
Lastekodu 26-36	621 EUR
Lastekodu 26-37	693 EUR
Lastekodu 26-38	724 EUR
Lastekodu 26-39	798 EUR
Lastekodu 26-40	582 EUR
Lastekodu 26-41	550 EUR
Lastekodu 26-42	902 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-43	787 EUR
Lastekodu 26-44	649 EUR
Lastekodu 26-45	657 EUR
Lastekodu 26-46	781 EUR
Lastekodu 26-47	705 EUR
Lastekodu 26-48	624 EUR
Lastekodu 26-49	711 EUR
Lastekodu 26-50	671 EUR
Lastekodu 26-51	851 EUR
Lastekodu 26-52	582 EUR
Lastekodu 26-53	516 EUR
Lastekodu 26-54	778 EUR
Lastekodu 26-55	794 EUR
Lastekodu 26-56	576 EUR
Lastekodu 26-57	598 EUR
Lastekodu 26-58	858 EUR
Lastekodu 26-59	851 EUR
Lastekodu 26-60	540 EUR
Lastekodu 26-61	560 EUR
Lastekodu 26-62	688 EUR
Lastekodu 26-63	742 EUR
Lastekodu 26-64	561 EUR
Lastekodu 26-65	524 EUR
Lastekodu 26-66	813 EUR
Lastekodu 26-67	1020 EUR
Lastekodu 26-68	570 EUR
Lastekodu 26-69	571 EUR
Lastekodu 26-70	1115 EUR
Lastekodu 26-71	717 EUR
Lastekodu 26-72	718 EUR
Lastekodu 26-73	504 EUR
Lastekodu 26-74	1049 EUR
Lastekodu 26-75	733 EUR
Lastekodu 26-76	504 EUR
Lastekodu 26-77	563 EUR
Lastekodu 26-78	759 EUR
Lastekodu 26-79	862 EUR
Lastekodu 26-80	517 EUR
Lastekodu 26-81	567 EUR
Lastekodu 26-82	791 EUR
Lastekodu 26-83	902 EUR
Lastekodu 26-84	543 EUR
Lastekodu 26-85	662 EUR
Lastekodu 26-86	819 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-87	883 EUR
Lastekodu 26-88	556 EUR
Lastekodu 26-89	687 EUR
Lastekodu 26-90	691 EUR
Lastekodu 26-91	716 EUR
Lastekodu 26-92	557 EUR
Lastekodu 26-93	480 EUR
Lastekodu 26-94	711 EUR
Lastekodu 26-95	859 EUR
Lastekodu 26-96	1007 EUR
Lastekodu 26-97	568 EUR
Lastekodu 26-98	795 EUR
Lastekodu 26-99	713 EUR
Lastekodu 26-100	579 EUR
Lastekodu 26-101	588 EUR
Lastekodu 26-102	754 EUR
Lastekodu 26-103	826 EUR
Lastekodu 26-104	607 EUR
Lastekodu 26-105	561 EUR
Lastekodu 26-106	711 EUR
Lastekodu 26-107	807 EUR
Lastekodu 26-108	597 EUR
Lastekodu 26-109	695 EUR
Lastekodu 26-110	761 EUR
Lastekodu 26-111	898 EUR
Lastekodu 26-112	529 EUR
Lastekodu 26-113	1160 EUR
Lastekodu 26-114	903 EUR
Lastekodu 26-115	792 EUR
Lastekodu 26-116	482 EUR
Lastekodu 26-117	582 EUR
Lastekodu 26-118	836 EUR
Lastekodu 26-119	758 EUR
Lastekodu 26-120	677 EUR
Kokku:	85429 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2021

Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu (registrikood: 80163331) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALLE KIRS	Juhatuse liige	29.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55688556
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee