

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Kõlviku tee 13 korteriühistu

registrikood: 80388811

aadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kõlviku tee 13

e-posti aadress: kolvikutee@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	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõlviku tee 13 asutati 05.08.2015.a. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on korterelamu ja selle juurde kuuluva kinnistu ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2020.a majandusaastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud (eurodes):

haljastuse ja mänguväljaku korrastamine	1 132
koridori süvapseu, akende pesu	500
elektritööd	504
muud majanduskulud	15
kokku kulud reservfondist	2151

KÜ Kõlviku tee 13 tegevust juhib kolmeliikmeline juhatus. Juhatusel liikmetele aruande perioodil tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 981	8 610	2
Nõuded ja ettemaksed	3 195	2 481	3
Kokku käibevarad	16 176	11 091	
Kokku varad	16 176	11 091	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 149	1 829	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 877	6 308	6
Kokku lühiajalised kohustised	13 026	8 137	
Kokku kohustised	13 026	8 137	
Netovara			
Reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	404	234	
Aruandeaasta tulem	196	170	
Kokku netovara	3 150	2 954	
Kokku kohustised ja netovara	16 176	11 091	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 982	6 386	
Kokku tulud	7 982	6 386	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 420	-1 478	6
Mitmesugused tegevuskulud	-5 366	-4 738	
Kokku kulud	-7 786	-6 216	
Põhitegevuse tulem	196	170	
Aruandeaasta tulem	196	170	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	196	170	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-815	34	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	421	24	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 569	5 295	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 371	5 523	
Kokku rahavood	4 371	5 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 610	3 087	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 371	5 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 981	8 610	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 550	234	2 784
Aruandeaasta tulem		170	170
31.12.2019	2 550	404	2 954
Aruandeaasta tulem		196	196
31.12.2020	2 550	600	3 150

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2020-31.12.2020 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel 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.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksete summasid 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.

Vigade korrigeerimine

Lisarea nimetus	31.12.2019	Muutus	31.12.2019
Liikmetelt saadud tasud	6 358	28	6 386
Mitmesugused tegevuskulud	-4 710	-28	-4 738

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto SEB pank	12 981	8 610
Kokku raha	12 981	8 610

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 195	3 195
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 195	3 195
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 481	2 481
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 481	2 481

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 149	2 149	5
Kokku võlad ja ettemaksed	2 149	2 149	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 728	1 728	5
Seotud osapoolte ettemaksed	101	101	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 829	1 829	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Gaas AS	211	209
Eesti Energia AS	261	251
Olema OÜ	444	444
Elektrum Eesti OÜ	522	620
Esmar Vesi AS	193	168
Ragn-Sells AS	6	0
Tallinna Jäätmekekeskus	38	36
Onetor Hooldus OÜ	474	0
Kokku võlad tarnijatele	2 149	1 728

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 013	6 504	-1 209	6 308
Kindlustus		269	-269	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 013	6 773	-1 478	6 308
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 013	6 773	-1 478	6 308
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 308	6 720	-2 151	10 877
Kindlustus		269	-269	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 308	6 989	-2 420	10 877
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 308	6 989	-2 420	10 877

2020.a saadi Tallinna linnalt toetust "Roheline õu" projektist summas 600 eurot.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 195	2 149	2 481	1 829

Korteriühistu ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kõlviku tee 13-1	1618 EUR
Kõlviku tee 13-2	1672 EUR
Kõlviku tee 13-3	1057 EUR
Kõlviku tee 13-4	1166 EUR
Kõlviku tee 13-5	1880 EUR
Kõlviku tee 13-6	910 EUR
Kõlviku tee 13-7	1230 EUR
Kõlviku tee 13-8	1379 EUR
Kõlviku tee 13-9	1282 EUR
Kõlviku tee 13-10	1850 EUR
Kõlviku tee 13-11	1625 EUR
Kõlviku tee 13-12	1152 EUR
Kõlviku tee 13-13	1354 EUR
Kõlviku tee 13-14	1515 EUR
Kõlviku tee 13-15	1482 EUR
Kõlviku tee 13-16	1072 EUR
Kõlviku tee 13-17	2114 EUR
Kokku:	24358 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Tallinn, Kõlviku tee 13 korteriühistu (registrikood: 80388811) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTER AULE	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	<code>kolvikutee@gmail.com</code>