

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Lühike jalg 4 // Rataskaevu tn 22 korteriühistu

registrikood: 80226215

e-posti aadress: sparry@wallenium.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud tulud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Muud kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud haldus-, hooldus- ja kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja kapitali kogumine elamu majandamiseks.

KÜ juhatuse tegevus lähtus üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ja juhatusele antud ülesannetest. KÜ juhatuse prioriteetideks on kulude/tulude järelvalve ja võimalikult õiglane kulude jaotamine KÜ liikmete vahel. KÜ juhatus jälgib, et kõik hanked jm tegevused viiakse läbi ja kooskõlastatakse ning allkirjastatakse juhatuse tasemel.

2020. aasta tegevused

2020. a. teostati Rataskaevu tänava poolse trepikoja remont. Aasta lõpuks oli remondifondi kogunenud 16 107 eurot. KÜ lõpetas 2020. aasta tulemiga -708 eurot.

2021. aasta tegevused

Jätkatakse trepikodade remondiga ja välisuste renoveerimisega.

KÜ juhatus tegi aasta jooksul järelvalvet sõlmitud teenuslepingute korrektse täitmise üle ning monitooris kommunaalteenuste arvete õigeaegset tasumist KÜ liikmete poolt. Samuti tegeles KÜ juhatus aktiivselt maksetähtaja ületanud võlgade sissenõudmisega.

KÜ juhatus koosneb 2 liikmest. Töötasu kulud olid 2020.a. 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 936	26 506
Nõuded ja ettemaksed	18 586	15 838
Kokku käibevarad	37 522	42 344
Kokku varad	37 522	42 344
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 302	8 897
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 107	20 626
Kokku lühiajalised kohustised	25 409	29 523
Kokku kohustised	25 409	29 523
Netovara		
Reservkapital	12 133	12 133
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	688	2 421
Aruandeaasta tulem	-708	-1 733
Kokku netovara	12 113	12 821
Kokku kohustised ja netovara	37 522	42 344

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 742	14 954	
Annetused ja toetused	10 640	5 659	
Muud tulud	640	683	4
Kokku tulud	24 022	21 296	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 640	-5 659	5
Mitmesugused tegevuskulud	-14 093	-17 281	6
Muud kulud	0	-93	8
Kokku kulud	-24 733	-23 033	
Põhitegevuse tulem	-711	-1 737	
Muud finantstulud ja -kulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	-708	-1 733	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	50 885	58 685
Muud põhitegevuse tulude laekumised	546	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-44 454	-59 436
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-13 200	820
Muud rahavood põhitegevusest	-1 351	-2 246
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 574	-2 177
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4	4
Kokku rahavood	-7 570	-2 173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 506	28 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 570	-2 173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 936	26 506

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	12 133	2 421	14 554
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	12 133	2 421	14 554
Aruandeaasta tulem		-1 733	-1 733
31.12.2019	12 133	688	12 821
Aruandeaasta tulem		-708	-708
31.12.2020	12 133	-20	12 113

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 22 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Kassaoperatsioone teostatud ei ole, sularaha jääk kassas on null.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalisi kohustisi ei ole võetud.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja annetused on mõeldud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Skeemi kirjete nimetusi on täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega samas väärtuses nõutud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Makstud ja liikmetele esitatud nõuete summade vahe kantakse kulusse või tulusse.

Mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. 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 seotud osapoolte vastu	18 390	18 390
Ettemaksed	196	196
Muud makstud ettemaksed	196	196
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 586	18 586
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 838	15 838
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 838	15 838

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 400	8 400
ettemaksed liikmetelt	902	902
Kokku võlad ja ettemaksed	9 302	9 302
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 531	7 531
ettemaksed liikmetelt	1 366	1 366
Kokku võlad ja ettemaksed	8 897	8 897

Lisa 4 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	171	71
Tulu kommunaalteenuste vahendamisest	93	0
Muud	376	612
Kokku muud tulud	640	683

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	10 640	5 659
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 640	5 659

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	1 351	2 245
Riiklikud ja kohalikud maksud	64	64
Haldus-hoodluskulud	10 737	10 738
Jooksev remont	1 917	2 810
Haljastus	0	570
kindlustuskulu	0	830
Muud	24	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 093	17 281

Lisa 7 Muud kulud (eurodes)

	2020	2019
kommunaalmaksete vahe		93
Kokku muud kulud		93

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	18 390	17 009	15 838	21 992

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt. 1	975 EUR
Krt. 2	1690 EUR
Krt. 3	1020 EUR
Krt. 4	2714 EUR
Krt. 5	1987 EUR
Krt. 6	1980 EUR
Krt. 7	3930 EUR
Krt. 8	1101 EUR
Krt. 9	2440 EUR
Krt. 10	2063 EUR
Krt. 11	4145 EUR
Krt. 12	3493 EUR
Krt. 13	4083 EUR
Krt. 16	1015 EUR
Krt. 17	4007 EUR
Krt. 19	1463 EUR
Krt. 20	2308 EUR
Krt. 21	1567 EUR
Krt. 22	1823 EUR
Krt. 23	3060 EUR
Krt. 24	6195 EUR
Kokku:	53059 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Lühike jalg 4 // Rataskaevu tn 22 korteriühistu (registrikood: 80226215) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SPARRY KIVILO	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sparry@wallenium.ee