

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, J. Köleri tn 34 // J. Poska tn 23 // 25 // 25a korteriühistu

registrikood: 80156733

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Poska 23/25 alustas oma tegevust 2001. aastal.

Korteriühistu eesmärgiks on Poska 23/25 korteriomandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

31.12.2019 a. seisuga oli remondifondi jääk 16181 EUR.

2020. aastal teostatud suuremad avarii- ja hooldustööd remondireservist:

1. Soojavee mahtboileri laadimispumba vahetamine 30.04.2020 458,48 EUR.
2. Akende pesu 570,00 EUR.
3. Garaaži sissesõidutee renoveerimine, tänavakivide paigaldus 4417,74 EUR.
4. Garaaži pesu, radiaatorite, aknalaudade puhastus, garaaži akende pesu 334,80 EUR.

Lisaks teostati väiksemaid avarii- ja hooldustöid.

Kokku tehti 2020. aastal erinevaid remonditöid 7079,32 EUR eest.

Seisuga 31.12.2020 a. oli remondifondi jääk 19490,89 EUR.

Korteriühistus 2020. aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 532	18 508	2
Nõuded ja ettemaksed	3 215	3 638	3
Kokku käibevarad	25 747	22 146	
Kokku varad	25 747	22 146	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 904	2 082	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 491	16 181	5
Kokku lühiajalised kohustised	21 395	18 263	
Kokku kohustised	21 395	18 263	
Netovara			
Reservkapital	2 159	2 159	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 724	1 272	
Aruandeaasta tulem	469	452	
Kokku netovara	4 352	3 883	
Kokku kohustised ja netovara	25 747	22 146	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 660	12 882	6
Muud tulud	15	0	7
Kokku tulud	18 675	12 882	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 079	-1 416	8
Mitmesugused tegevuskulud	-11 130	-11 014	9
Kokku kulud	-18 209	-12 430	
Põhitegevuse tulem	466	452	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	469	452	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	466	452
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	423	-163
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 132	8 416
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood põhitegevusest	4 024	8 705
Kokku rahavood	4 024	8 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 508	9 803
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 024	8 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 532	18 508

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 159	1 272	3 431
Aruandeaasta tulem		452	452
31.12.2019	2 159	1 724	3 883
Aruandeaasta tulem		469	469
31.12.2020	2 159	2 193	4 352

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 23/25 KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

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

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

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	22 532	18 508
Kokku raha	22 532	18 508

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	548	548
Muud nõuded	1 664	1 664
Viitlaekumised	1 664	1 664
Ettemaksed	116	116
Tulevaste perioodide kulud	116	116
Nõuded liikmete vastu kindlustustasude osas	116	116
Kõrvalmaja võlgnevus	771	771
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 215	3 215
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	721	721
Muud nõuded	1 914	1 914
Viitlaekumised	1 914	1 914
Ettemaksed	116	116
Tulevaste perioodide kulud	116	116
Nõuded liikmete vastu kindlustustasude osas	116	116
Kõrvalmaja võlgnevus	771	771
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 638	3 638

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 904	1 904
Kokku võlad ja ettemaksed	1 904	1 904
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 082	2 082
Kokku võlad ja ettemaksed	2 082	2 082

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 207	10 390	-1 416	16 181
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 207	10 390	-1 416	16 181
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 207	10 390	-1 416	16 181
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 181	10 389	-7 079	19 491
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 181	10 389	-7 079	19 491
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 181	10 389	-7 079	19 491

Seisuga 31.12.2019 oli kasutamata remondifondi jääk 16 181 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 10 389 eurot. Remonditöödeks tehti 2020. aastal kulutusi summas 7 079 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2020 seisuga on 19 491 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 975	4 975
Tehnosõlmede hooldus	1 507	1 507
Heakord ja hooldus	4 869	4 869
Kindlustustasud	230	115
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 079	1 416
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 660	12 882

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	15	0	13
Kokku muud tulud	15	0	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	7 079	1 416
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 079	1 416

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Haldustasu	4 970	4 970
Heakord ja hooldus	4 867	4 867
Kindlustustasud	230	115
Panga teenustasud	26	25
Tehnohooldus	1 037	1 037
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 130	11 014

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Arvelduskonto intressid	3	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 328	19 491	2 751	16 181

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	18 675	12 882

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2020 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	4453	4453	0
Küte	7973	7973	0
Vesi ja kanalisatsioon	1362	1347	15
Prügivedu	1007	1007	0
Muud kommunaalteenused	603	603	0
Kokku	15398	15383	15

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Poska 23/25-4	2771 EUR
Poska 23/25-5	3360 EUR
Poska 23/25-6	1923 EUR
Poska 23/25-7	2810 EUR
Poska 23/25-8	2711 EUR
Poska 23/25-9	2603 EUR
Poska 23/25-10	3975 EUR
Poska 23/25-11	3476 EUR
Poska 23/25-12	2699 EUR
Poska 23/25-13	3954 EUR
Poska 23/25-14	4085 EUR
Poska 23/25-15	2502 EUR
Poska 23/25-16	743 EUR
Kokku:	37612 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.07.2021

Tallinn, J. Köleri tn 34 // J. Poska tn 23 // 25 // 25a korteriühistu (registrikood: 80156733) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP SIIMON	Juhatuse liige	21.07.2021
Resolutsioon:	aruanne kinnitatud ühistu üldkoosolekul ilma märkusteta.	
KERSTI TUMM	Juhatuse liige	21.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108555
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 56637197
E-posti aadress	info@arkaadia.ee