

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Põhja pst 17b // Soo tn 1b korteriühistu

registrikood: 80338345

telefon: +372 5112314, +372 6103990

e-posti aadress: vaike.kalamaja@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Väike-Kalamaja eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Ühistu põhitegevuseks on korterelamute haldamine, mis on valminud kahes etapis. I etapp valmis 2012. aasta alguses ja sellesse etappi kuulub 3 elamut, milles on 37 korterit. 2013. aastal valmis II etapp, kuhu kuulub 4 elamut, milles on 50 korterit.

Korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust.

KÜ Väike-Kalamaja on maksevõimeline ja jätkab oma tegevust vastavalt seatud eesmärkidele.

KÜ Väike-Kalamaja juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	99 887	91 729	2
Nõuded ja ettemaksed	19 751	17 721	3
Kokku käibevarad	119 638	109 450	
Kokku varad	119 638	109 450	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 941	23 353	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	80 965	63 546	6
Kokku lühiajalised kohustised	96 906	86 899	
Kokku kohustised	96 906	86 899	
Netovara			
Reservkapital	22 574	22 574	
Aruandeaasta tulem	158	-23	
Kokku netovara	22 732	22 551	
Kokku kohustised ja netovara	119 638	109 450	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	75 879	55 636	7
Annetused ja toetused	599	0	
Muud tulud	158	136	8
Kokku tulud	76 636	55 772	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 607	-4 254	9
Mitmesugused tegevuskulud	-60 294	-49 852	10
Tööjõukulud	-9 585	-1 696	11
Kokku kulud	-76 486	-55 802	
Põhitegevuse tulem	150	-30	
Intressitulud	8	7	
Aruandeaasta tulem	158	-23	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	150	-30
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 030	4 700
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 411	5 731
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	35 285	16 192
Muud rahavood põhitegevusest	-17 836	-6 215
Kokku rahavood põhitegevusest	8 158	20 378
Kokku rahavood	8 158	20 378
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	91 729	71 351
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 158	20 378
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	99 887	91 729

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	22 574	3	22 577
Aruandeaasta tulem		-23	-23
Muud muutused netovaras		-3	-3
31.12.2019	22 574	-23	22 551
Aruandeaasta tulem		158	158
Muud muutused netovaras		23	23
31.12.2020	22 574	158	22 732

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Väike-Kalamaja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standarditega. Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Korteriühistu Väike-Kalamaja raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto SEB pangas	49 496	91 729
Arvelduskonto LHV pangas	50 391	0
Kokku raha	99 887	91 729

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	18 392	18 392
Nõuded ostjate vastu	988	988
Viivisnõuded liikmete vastu	126	126
Muud lühiajalised nõuded	7	7
Tulevaste perioodide kulu	238	238
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 751	19 751
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	17 290	17 290
Nõuded ostjate vastu	79	79
Viivisnõuded liikmete vastu	105	105
Muud lühiajalised nõuded	23	23
Tulevaste perioodide kulu	224	224
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 721	17 721

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 259	13 259
Võlad töövõtjatele	850	850
Maksuvõlad	1 288	1 288
Liikmete ettemaksed	544	544
Kokku võlad ja ettemaksed	15 941	15 941
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 230	21 230
Maksuvõlad	696	696
Liikmete ettemaksed	1 427	1 427
Kokku võlad ja ettemaksed	23 353	23 353

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Keskkonnateenused AS	-243	69
Telia Eesti AS	50	50
Eesti Energia AS	1 930	1 908
MESA Eesti OÜ	38	38
Tallinna Jäätmekekeskus	0	330
Utilitas Tallinn AS	5 890	10 390
Tallinna Vesi AS	911	2 064
Securitas Eesti AS	216	264
Elis Textile Service AS	105	105
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ	0	-127
Eesti Gaas AS	2 099	3 331
Aru Hooldus OÜ	0	200
KÜ Arvepidamise OÜ	265	262
Kivirahnu OÜ	970	970
Eesti Otis AS	122	0
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	654	654
Lukuabi OÜ	0	36
Doorfiks OÜ	0	686
Akerman OÜ	205	0
Arsenal Industrial OÜ	7	0
Lkukeskus OÜ	40	0
Kokku võlad tarnijatele	13 259	21 230

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	53 573	16 195	6 222	63 546
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	53 573	16 195	6 222	63 546
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	53 573	16 195	6 222	63 546
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	63 546	35 285	17 867	80 965
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	63 546	35 285	17 867	80 965
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	63 546	35 285	17 867	80 965

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 898	26 996
Heakorratasud	22 334	13 780
Haldustasud	20 041	10 606
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 401	2 426
Kindlustusmaksed	4 205	1 828
Kokku liikmetelt saadud tasud	75 879	55 636

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	68	106
Kodukorra rikkumine	0	30
Kommunaalmaksete vahendamine	90	0
Kokku muud tulud	158	136

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 402	2 426
Kindlustusmaksed	4 205	1 828
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 607	4 254

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hoolduskulud	29 204	27 087
Halduskulud	9 017	8 978
Heakord	22 073	13 787
Kokku mitmesugused tegevuskulud	60 294	49 852

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 207	1 276
Sotsiaalmaksud	2 378	421
Kokku tööjõukulud	9 585	1 697

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	7 207	1 276

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-1	1664 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-2/3	3395 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-4	1348 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-5	1904 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-6	2001 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-7	1951 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-8	973 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-9	1316 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-10	2004 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-11	1371 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-12	1258 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-13	1651 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-1-14	2036 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-15	1421 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-16	2346 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-17	2460 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-18	1342 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-19	1269 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-20	2035 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-21/22	3282 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-23	1303 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-24	1750 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-25	2512 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-26	1089 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-27	1542 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-2-28	1881 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-29	1373 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-30	2170 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-31/32	4119 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-33	1327 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-34	2017 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-35	1813 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-36	1031 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-37	2598 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-38	2890 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-39	3207 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-40	1325 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-3-P-67	267 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-41	1622 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-42	2474 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-43	1513 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-44	885 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-45	1227 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-46	1615 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-47	2292 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-48	901 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-49	2070 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-50	3629 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-51	2780 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-52	1144 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-4-P-22	256 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-53	2322 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-54	2039 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-55	1412 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-56	1001 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-57	1881 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-58	1671 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-59	1514 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-60	996 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-61	2557 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-62	3380 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-63	3051 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-5-64	1167 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-65	4038 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-66	1321 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-67	1939 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-68	1638 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-69	840 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-70	1618 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-71	1590 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-72	1861 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-73	989 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-74	1787 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-75	1354 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-6-87/88	11824 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-76	3300 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-77	1593 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-78	1996 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-79	1771 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-80	1157 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-81	1155 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-82	2114 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-83	1716 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-84	1052 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-85	2390 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-86	1092 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-89/90	2356 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-P-57/P-81	481 EUR
Soo tn 1B/ Põhja pst 17B-7-P-87/P-99	519 EUR
Kokku:	170131 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.11.2021

Tallinn, Põhja pst 17b // Soo tn 1b korteriühistu (registrikood: 80338345) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN RANNAMETS	Juhatuse liige	25.11.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6103990
Mobiiltelefon	+372 5112314
E-posti aadress	vaike.kalamaja@gmail.com