

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Lai tn 11 korteriühistu

registrikood: 80234628

telefon: +372 56457841

e-posti aadress: hannahelena.dunning@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Lai tn. 11 korteriühistu põhitegevuseks on korteriomani

huvidele vastava valitsemise korraldamine.

Juhatusse kuulub .2 liiget. 2020 a palgalisi töötajaid ei olnud

Korteriühistu majandustegevuse võib lugeda rahuldavaks.

2021 jätkatakse põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 912	12 204
Nõuded ja ettemaksed	7 188	8 028
Kokku käibevarad	23 100	20 232
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	180 274	191 725
Kokku põhivarad	180 274	191 725
Kokku varad	203 374	211 957
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 319	2 351
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 539	15 860
Kokku lühiajalised kohustised	20 858	18 211
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	178 353	189 805
Kokku pikaajalised kohustised	178 353	189 805
Kokku kohustised	199 211	208 016
Netovara		
Reservkapital	2 166	2 166
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 775	1 821
Aruandeaasta tulem	222	-46
Kokku netovara	4 163	3 941
Kokku kohustised ja netovara	203 374	211 957

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 422	14 995
Muud tulud	912	11
Kokku tulud	14 334	15 006
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 709	-3 966
Mitmesugused tegevuskulud	-10 704	-11 062
Muud kulud	-700	-24
Kokku kulud	-14 113	-15 052
Põhitegevuse tulem	221	-46
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Aruandeaasta tulem	222	-46

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	38 982	16 145
Muud põhitegevuse tulude laekumised	696	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 706	-21 466
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 420	23 201
Muud rahavood põhitegevusest	-3 394	0
Kokku rahavood põhitegevusest	15 158	17 880
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 451	-10 681
Makstud intressid	0	-5 954
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 451	-16 635
Kokku rahavood	3 708	1 245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 204	10 959
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 708	1 245
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 912	12 204

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 166	1 821	3 987
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	2 166	1 821	3 987
Aruandeaasta tulem		-46	-46
31.12.2019	2 166	1 775	3 941
Aruandeaasta tulem		222	222
31.12.2020	2 166	1 997	4 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lai / Suurkloostri 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Kassaoperatsioone teostatud ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tehingutasud kajastatakse kuluna lineaarselt laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Mittesihtotstarbelised tulud moodustuvad aruandeperioodil liikmetelt haldus- ja hoolduskuludeks, kindlustuse, juriidiliste ja muude KÜ jooksvate kulude katteks kogutud summadest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tuluna või kuluna kajastatakse üksnes kulumaksete ja nende katteks esitatud nõuete vahe.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tegevuskulude sihtfinantseerimist (remondifondist kaetavaid kulutusi) ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega nende kogumisest saadud summasid tuluna. Neid summasid kajastatakse bilansis nõuete real "nõuded liikmetele" ja kohustustena real "muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud" ja kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtotstarbelise pangalaenu kaetud elamu fassaadi, trepikodade ning katuse osalised renoveerimistööd, projekteerimis- ja omanikujärelevalvega seotud kulud ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete real "tulevaste perioodide kulud" ja nõuded liikmetele kohustustena real "muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud". Kogutud summad kajastatakse tuluna ja "tulevaste perioodide kulu" kajastatakse kuluna vastavalt maksete graafikule laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 034	7 034	
Ostjatelt laekumata arved	7 034	7 034	
Ettemaksed	180 428	154	180 274
Tulevaste perioodide kulud	180 274		180 274
Muud makstud ettemaksed	154	154	
Kokku nõuded ja ettemaksed	187 462	7 188	180 274

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 028	8 028	
Ostjatelt laekumata arved	8 028	8 028	
Ettemaksed	191 725		191 725
Tulevaste perioodide kulud	191 725		191 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 753	8 028	191 725

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
remondilaen	178 353			178 353	3,635	eur	30,08,2033
Muud laenukohustised kokku	178 353			178 353			
Laenukohustised kokku	178 353			178 353			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
remondilaen	189 805			189 805	3,635	eur	30.08.2033
Muud laenukohustised kokku	189 805			189 805			
Laenukohustised kokku	189 805			189 805			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 198	1 198
Muud võlad	1 121	1 121
Muud viitvõlad	1 121	1 121
Kokku võlad ja ettemaksed	2 319	2 319
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 230	1 230
Muud võlad	1 121	1 121
Muud viitvõlad	1 121	1 121
Kokku võlad ja ettemaksed	2 351	2 351

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	76	3 983	3 966	93
laenu tasumise fond	12 605	19 517	17 295	14 827
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 681	23 500	21 261	14 920
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 681	23 500	21 261	14 920
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	93	3 683	2 710	1 065
laenu tasumise fond	14 827	19 518	16 871	17 474
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 920	23 201	19 581	18 539
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 920	23 201	19 581	18 539

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	11
Tulu kommunaalmaksete vahedest	216	0
Muud	696	0
Kokku muud tulud	912	11

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	2 709	3 966
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 709	3 966

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
hooldus, remont	10 692	11 051
Muud	12	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 704	11 062

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 034	1 065	8 028	93

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1076 EUR
2	4129 EUR
2a	2805 EUR
2b	1139 EUR
3	5878 EUR
4	3024 EUR
5	3489 EUR
5b	892 EUR
6	1600 EUR
7	970 EUR
8	4480 EUR
10	2363 EUR
9	1256 EUR
11	4309 EUR
12	671 EUR
Kokku:	38081 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2021

Tallinn, Lai tn 11 korteriühistu (registrikood: 80234628) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA-HELENA DUNNING-TÕNNUS	Juhatuse liige	14.01.2022
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56457841
E-posti aadress	hannahelena.dunning@gmail.com