

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu

registrikood: 80459965

e-posti aadress: heikki@cityhaldus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu on kantud korteriühistu registrisse 11.01.2018.a. Korteriühistu täidab seadusest tulenevaid kohustusi Põhja pst 21c kinnistu majandamisel. Mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Esindab ja juhib korteriühistut 3-liikmeline juhatus.

2020. aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekut ei toimunud.

2020. aastal olid teostatud järgmised suured remonditööd:

1. vihmaveesüsteemi korrastamine,

2. hoone elektripaigaldise korrastamine, mille tulemusena elektripaigaldis vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada.

2020. aasta remondikulud:

- 4 320.00 eur (summa sisaldab käibemaksu) vihmaveesüsteemi asendamine Katusefirma OÜ poolt;

- 420.00 eur (summa sisaldab käibemaksu) hoone elektripaigaldise korraline audit Tehnokontroll OÜ poolt;

- 1 158.00 eur (summa sisaldab käibemaksu) hoone elektripaigaldises avastatud puuduste likvideerimine Lavateir AS poolt.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Ühistul ei ole töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 674	11 867	
Nõuded ja ettemaksed	5 767	5 446	2
Kokku käibevarad	11 441	17 313	
Kokku varad	11 441	17 313	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 300	4 805	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 817	6 190	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 117	10 995	
Kokku kohustised	5 117	10 995	
Netovara			
Reservkapital	6 171	6 171	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	147	36	
Aruandeaasta tulem	6	111	
Kokku netovara	6 324	6 318	
Kokku kohustised ja netovara	11 441	17 313	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 504	12 256	6
Muud tulud	217	406	7
Kokku tulud	16 721	12 662	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 228	-3 775	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 423	-8 537	9
Muud kulud	-64	-239	11
Kokku kulud	-16 715	-12 551	
Põhitegevuse tulem	6	111	
Aruandeaasta tulem	6	111	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6	111
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-321	-392
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 505	641
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 373	79
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 193	439
Kokku rahavood	-6 193	439
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 867	11 428
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 193	439
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 674	11 867

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 171	36	6 207
Aruandeaasta tulem		111	111
31.12.2019	6 171	147	6 318
Aruandeaasta tulem		6	6
31.12.2020	6 171	153	6 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Korteriühistu ei kajasta oma tuluna ega kuluna korteritele vahendatud põhilisi kommunaalteenuseid.

Tulu (kulu) kommunaalteenuste vahendamisest kajastatakse nõude ja kohustusena.

TulemiaruanDES kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu, mis kajastatakse muude tulude või kulude all.

Kulud

Kulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed ja juhatuse liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 952	1 952	
Muud nõuded	3 815	3 815	
Viitlaekumised	3 815	3 815	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 767	5 767	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 335	5 335	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	111	111	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 446	5 446	

Viitlaekumised on detsembris tarbitud teenused, mille kohta arved esiatatakse jaanuarikuus

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		36		3
Ettemaksukonto jääk	0		111	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		36	111	3

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 264	3 264	
Maksuvõlad	36	36	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 300	3 300	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 795	4 795	
Maksuvõlad	3	3	
Saadud ettemaksed	7	7	
Muud saadud ettemaksed	7	7	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 805	4 805	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 111	3 561	-3 482	6 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 111	3 561	-3 482	6 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 111	3 561	-3 482	6 190
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 190	3 561	-7 934	1 817
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 190	3 561	-7 934	1 817
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 190	3 561	-7 934	1 817

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 608	1 702
Heakorra tasud	4 425	4 548
Haldustasud	2 244	2 231
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 934	3 482
Kindlustus	293	293
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 504	12 256

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Rendi- ja üüritulu	174	120
Kommuunaalteenuste vahe	7	4
Muud	36	282
Kokku muud tulud	217	406

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	7 934	3 482
Kindlustus	294	293
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 228	3 775

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Hooldus	1 585	1 702
Haldus	2 384	2 223
Heakord	4 425	4 548
Pangateenused	29	21
Notaritasud	0	36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 423	8 537

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kommunaalteenuste vahe	7	0
Muud	57	239
Kokku muud kulud	64	239

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 767	1 817	5 335	6 190

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	28 594	30 932

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Põhja pst 21C-1	2359 EUR
Põhja pst 21C-2	1850 EUR
Põhja pst 21C-3	2667 EUR
Põhja pst 21C-4	1765 EUR
Põhja pst 21C-5	1894 EUR
Põhja pst 21C-6	1342 EUR
Põhja pst 21C-7	1884 EUR
Põhja pst 21C-8	2060 EUR
Põhja pst 21C-9	2161 EUR
Põhja pst 21C-10	1047 EUR
Põhja pst 21C-11	977 EUR
Põhja pst 21C-12	1472 EUR
Põhja pst 21C-13a	2201 EUR
Põhja pst 21C-13b	2537 EUR
Põhja pst 21C-13c	2378 EUR
Kokku:	28594 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.12.2021

Tallinn, Põhja pst 21c korteriühistu (registrikood: 80459965) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA LIŠTŠINA	Juhatuse liige	27.01.2022
Resolutsioon:	Kinnitan.	
ALLAN SELIRAND	Juhatuse liige	27.01.2022
PIRET LILLEVÄLI	Juhatuse liige	28.01.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	heikki@cityhaldus.ee