

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Puhke tn 4 korteriühistu

registrikood: 80176256

telefon: +372 6935233, +372 5104350

e-posti aadress: tarmotoomet@hotmail.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tallinn, Puhke tn 4 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Puhke 4 moodustati 2002. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Puhke tn 4 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib esindada kõikides õigustoimingutes iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2020.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	10567
korvtõstuki kasutamine	135
lukusüdamikud, võtmete valmistamine/võtm	21
prahivedu	139
el.pirnide vahetus	12
küttesüsteemi renoveerimine	853
tabalukk	8
elektripaigaldise audit	222
korstende renoveerimine	9000
gaasipaigaldise kontroll	81
san.tehil.tööd	96

2020.aastal tasuti pangalaenu 3692 € ja intresse 874 €. Seisuga 31.12.2020.a on pangalaenu jääk 34790 €.

Aruandeperioodil ei olnud ühistus palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2021.majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 333	15 939	2
Nõuded ja ettemaksed	6 256	5 885	3
Kokku käibevarad	15 589	21 824	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 790	34 480	4
Kokku põhivarad	30 790	34 480	
Kokku varad	46 379	56 304	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 000	4 002	3,4
Võlad ja ettemaksed	1 511	1 502	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 511	5 504	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 790	34 480	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 824	13 018	6
Kokku pikaajalised kohustised	37 614	47 498	
Kokku kohustised	43 125	53 002	
Netovara			
Reservkapital	2 370	2 370	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	932	1 069	
Aruandeaasta tulem	-48	-137	
Kokku netovara	3 254	3 302	
Kokku kohustised ja netovara	46 379	56 304	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 817	57 010	7
Muud tulud	19	130	
Kokku tulud	18 836	57 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 875	-49 598	6
Mitmesugused tegevuskulud	-7 135	-7 294	8
Muud kulud	0	-61	
Kokku kulud	-18 010	-56 953	
Põhitegevuse tulem	826	187	
Intressitulud	0	2	
Intressikulud	-874	-326	
Aruandeaasta tulem	-48	-137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	826	187	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-372	637	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9	-3 087	
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 193	-2 184	
Muud rahavood põhitegevusest	-2	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 732	-4 446	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	-39 967	
Antud laenude tagasimaksed	3 692	1 485	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 692	-38 482	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	39 967	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 692	-1 485	
Makstud intressid	-874	-326	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 566	38 156	
Kokku rahavood	-6 606	-4 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 939	20 711	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 606	-4 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 333	15 939	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 370	1 069	3 439
Aruandeaasta tulem		-137	-137
31.12.2019	2 370	932	3 302
Aruandeaasta tulem		-48	-48
31.12.2020	2 370	884	3 254

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2020-31.12.2020 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsipist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto Swedbank	5 957	10 858
Arvelduskonto SEB	2 902	4 607
Swedbank-2	474	474
Kokku raha	9 333	15 939

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 255	2 255		
Muud nõuded	34 791	4 001	15 700	15 090
Laenu nõuded	34 790	4 000	15 700	15 090
Viitlaekumised	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 046	6 256	15 700	15 090

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 883	1 883		
Muud nõuded	38 482	4 002	15 700	18 780
Laenu nõuded	38 482	4 002	15 700	18 780
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 365	5 885	15 700	18 780

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalina laen SEB	34 790	4 000	15 700	15 090
Pikaajalised laenud kokku	34 790	4 000	15 700	15 090
Laenukohustised kokku	34 790	4 000	15 700	15 090

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	38 482	4 002	15 700	18 780
Laenukohustised kokku	38 482	4 002	15 700	18 780

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tallinna Vesi AS	110	148
Ragn-Sells AS	10	10
Eesti Energia AS	9	9
Utilitas Tallinn AS	1 214	1 094
Olema OÜ	100	0
Elektrum Eesti OÜ	8	5
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	54	58
Tallinna Linnarhiiv	6	0
Aulex Lukud OÜ	0	178
Kokku võlad tarnijatele	1 511	1 502

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 202	48 945	-51 129	13 018
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 202	48 945	-51 129	13 018
	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 018	9 150	-15 343	6 824
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 018	9 150	-15 343	6 824

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 076	7 076
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 567	49 319
Kindlustus	300	289
Pangalaenu intressid	874	326
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 817	57 010

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	10 567	49 318
Kindlustusmaksed	308	280
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 875	49 598

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Hoolduskulu	1 205	1 205
Haldusteenus	1 426	1 426
Heakord	3 681	3 681
Raamatupidamisteenused	765	765
Pangateenused	22	15
Juriidilised kulud	30	202
Kantseleikulud	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 135	7 294

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Puhke 4-1	954 EUR
Puhke 4-2	1417 EUR
Puhke 4-3	1079 EUR
Puhke 4-4	1134 EUR
Puhke 4-5	1197 EUR
Puhke 4-6	1299 EUR
Puhke 4-7	1054 EUR
Puhke 4-7A	1182 EUR
Puhke 4-7B	1372 EUR
Puhke 4-8	859 EUR
Puhke 4-9	1086 EUR
Puhke 4-10	1386 EUR
Puhke 4-11	1122 EUR
Puhke 4-12	1196 EUR
Puhke 4-13	1027 EUR
Puhke 4-14	1145 EUR
Puhke 4-14A	1083 EUR
Puhke 4-15	1250 EUR
Puhke 4-16	1687 EUR
Puhke 4-17	1579 EUR
Puhke 4-18	1712 EUR
Kokku:	25820 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2022

Tallinn, Puhke tn 4 korteriühistu (registrikood: 80176256) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO TOOMET	Juhatuse liige	21.03.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6935233
Mobiiltelefon	+372 5104350
E-posti aadress	tarmotoomet@hotmail.ee