

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu

registrikood: 80459095

e-posti aadress: info@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Vanakuu 1 // 3 // 5 // 7 // 9 on 2018 aastal asutatud korteriomanike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vanakuu tn 1, 3, 5, 7, 9 asuvate elamute (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 786	19 574	2
Nõuded ja ettemaksed	12 377	12 883	3
Kokku käibevarad	34 163	32 457	
Kokku varad	34 163	32 457	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 008	20 691	4
Kokku lühiajalised kohustised	22 008	20 691	
Kokku kohustised	22 008	20 691	
Netovara			
Reservkapital	11 376	11 376	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	390	178	
Aruandeaasta tulem	389	212	
Kokku netovara	12 155	11 766	
Kokku kohustised ja netovara	34 163	32 457	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 766	40 745	6
Muud tulud	140	143	
Kokku tulud	43 906	40 888	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 509	-40 666	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11	-12	8
Kokku kulud	-43 520	-40 678	
Põhitegevuse tulem	386	210	
Intressitulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	389	212	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	386	210
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	506	5 960
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 317	2 452
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	2 212	8 624
Kokku rahavood	2 212	8 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 574	10 950
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 212	8 624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 786	19 574

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	11 376	178	11 554
Aruandeaasta tulem		212	212
31.12.2019	11 376	390	11 766
Aruandeaasta tulem		389	389
31.12.2020	11 376	779	12 155

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Vanakuu tn 1//3//5//7//9 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele 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 kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma 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
Swedbank	21 786	19 574
Kokku raha	21 786	19 574

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 916	2 916
Muud nõuded	7 594	7 594
Viitlaekumised	7 594	7 594
Ettemaksed	140	140
Tulevaste perioodide kulud	140	140
Reservkapitali nõuded	1 727	1 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 377	12 377
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	86	86
Ostjatelt laekumata arved	86	86
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 841	2 841
Muud nõuded	6 966	6 966
Viitlaekumised	6 966	6 966
Ettemaksed	201	201
Tulevaste perioodide kulud	201	201
Reservkapitali nõuded	2 789	2 789
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 883	12 883

Viitlaekumised on detsembri kuu kommunaalteenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 875	10 875	5
Saadud ettemaksed	1 039	1 039	
Muud saadud ettemaksed	1 039	1 039	
Reservfond	10 094	10 094	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 008	22 008	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 592	8 592	5
Saadud ettemaksed	1 130	1 130	
Muud saadud ettemaksed	1 130	1 130	
Reservfond	10 969	10 969	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 691	20 691	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
CityHaldus OÜ	416	189
Tallinna Vesi AS	2 059	2 305
Maioret OÜ	522	240
Eesti Energia AS	3 553	2 903
Eesti Gaas AS	2 253	2 562
Eesti Keskkonnateenused AS	35	35
Tallinna Jäätmekekeskus	357	358
Fresh-Est OÜ	1 680	0
Kokku võlad tarnijatele	10 875	8 592

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 366	8 486
Heakorratasud	18 704	19 286
Haldustasud	9 354	9 350
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 126	2 630
Kindlustuse tasud	1 208	993
Kommunaalteenuste vahe	8	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 766	40 745

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	8 126	2 630
Hooldustööd	6 120	8 483
Heakorrakulud	18 705	19 143
Halduskulud	9 350	9 354
Kindlustuse kulud	1 208	1 006
Kommunaalteenuste vahe	0	50
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	43 509	40 666

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Panga teenustasud	11	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11	12

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	95	95

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 237	11 133	12 596	12 099

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	109 585	121 815

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 1-1	851 EUR
Vanakuu 1-2	1170 EUR
Vanakuu 1-3	1008 EUR
Vanakuu 1-4	863 EUR
Vanakuu 1-5	922 EUR
Vanakuu 1-6	1236 EUR
Vanakuu 1-7	1009 EUR
Vanakuu 1-8	1531 EUR
Vanakuu 1-9	1125 EUR
Vanakuu 1-10	1092 EUR
Vanakuu 1-11	920 EUR
Vanakuu 1-12	707 EUR
Vanakuu 1-13	1530 EUR
Vanakuu 1-14	1346 EUR
Vanakuu 1-15	841 EUR
Vanakuu 1-16	1239 EUR
Vanakuu 1-17	1034 EUR
Vanakuu 1-18	1423 EUR
Vanakuu 1-19	1182 EUR
Vanakuu 3-1	634 EUR
Vanakuu 3-2	1199 EUR
Vanakuu 3-3	856 EUR
Vanakuu 3-4	923 EUR
Vanakuu 3-5	938 EUR
Vanakuu 3-6	1353 EUR
Vanakuu 3-7	841 EUR
Vanakuu 3-8	1568 EUR
Vanakuu 3-9	1226 EUR
Vanakuu 3-10	769 EUR
Vanakuu 3-11	1299 EUR
Vanakuu 3-12	1019 EUR
Vanakuu 3-13	1519 EUR
Vanakuu 3-14	1187 EUR
Vanakuu 3-15	827 EUR
Vanakuu 3-16	1057 EUR
Vanakuu 3-17	1066 EUR
Vanakuu 3-18	1389 EUR
Vanakuu 3-19	1135 EUR
Vanakuu 5-1	1180 EUR
Vanakuu 5-2	1108 EUR
Vanakuu 5-3	982 EUR
Vanakuu 5-4	1100 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 5-5	750 EUR
Vanakuu 5-6	1277 EUR
Vanakuu 5-7	963 EUR
Vanakuu 5-8	2143 EUR
Vanakuu 5-9	1468 EUR
Vanakuu 5-10	970 EUR
Vanakuu 5-11	1214 EUR
Vanakuu 5-12	786 EUR
Vanakuu 5-13	1728 EUR
Vanakuu 5-14	1190 EUR
Vanakuu 5-15	735 EUR
Vanakuu 5-16	1542 EUR
Vanakuu 5-17	965 EUR
Vanakuu 5-18	1346 EUR
Vanakuu 5-19	1306 EUR
Vanakuu 7-1	1384 EUR
Vanakuu 7-2	1115 EUR
Vanakuu 7-3	975 EUR
Vanakuu 7-4	944 EUR
Vanakuu 7-5	911 EUR
Vanakuu 7-6	1193 EUR
Vanakuu 7-7	1107 EUR
Vanakuu 7-8	1314 EUR
Vanakuu 7-9	1452 EUR
Vanakuu 7-10	682 EUR
Vanakuu 7-11	1580 EUR
Vanakuu 7-12	1040 EUR
Vanakuu 7-13	1366 EUR
Vanakuu 7-14	1157 EUR
Vanakuu 7-15	931 EUR
Vanakuu 7-16	1158 EUR
Vanakuu 7-17	1043 EUR
Vanakuu 7-18	1341 EUR
Vanakuu 7-19	1553 EUR
Vanakuu 9-1	997 EUR
Vanakuu 9-2	1015 EUR
Vanakuu 9-3	868 EUR
Vanakuu 9-4	1318 EUR
Vanakuu 9-5	750 EUR
Vanakuu 9-6	1550 EUR
Vanakuu 9-7	956 EUR
Vanakuu 9-8	1384 EUR
Vanakuu 9-9	1257 EUR
Vanakuu 9-10	1026 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 9-11	1326 EUR
Vanakuu 9-12	688 EUR
Vanakuu 9-13	1694 EUR
Vanakuu 9-14	1308 EUR
Vanakuu 9-15	854 EUR
Vanakuu 9-16	1512 EUR
Vanakuu 9-17	1038 EUR
Vanakuu 9-18	1839 EUR
Vanakuu 9-19	1372 EUR
Kokku:	109585 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2022

Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu (registrikood: 80459095) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTEN PEIEL	Juhatuse liige	08.03.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee