

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu

registrikood: 80409631

telefon: +372 5031611

e-posti aadress: sihi122.ku@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Remondifond 1.osa	12
Lisa 13 Remondifond 2.osa	13
Lisa 14 Prügimaja ehitus	14
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	15
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Sihi tn 122/Voolu tn 15 on asutatud 28. novembril 2016.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 098	12 088	2
Nõuded ja ettemaksed	8 132	5 152	3
Kokku käibevarad	22 230	17 240	
Kokku varad	22 230	17 240	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 338	9 565	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 514	4 302	6,12,13,14
Kokku lühiajalised kohustised	18 852	13 867	
Kokku kohustised	18 852	13 867	
Netovara			
Reservkapital	3 300	3 300	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	73	73	
Aruandeaasta tulem	5	0	
Kokku netovara	3 378	3 373	
Kokku kohustised ja netovara	22 230	17 240	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 360	13 582	7
Annetused ja toetused	4 560	0	8
Kokku tulud	23 920	13 582	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 666	-3 372	9
Mitmesugused tegevuskulud	-11 249	-10 210	10
Kokku kulud	-23 915	-13 582	
Põhitegevuse tulem	5	0	
Aruandeaasta tulem	5	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 980	-1 358	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-227	2 086	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 212	-57	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 010	671	
Kokku rahavood	2 010	671	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 088	11 417	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 010	671	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 098	12 088	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 300	73	3 373
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2019	3 300	73	3 373
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2020	3 300	78	3 378

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	10 798	8 788
Osakapitali konto Swedbankas	3 300	3 300
Kokku raha	14 098	12 088

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 578	6 578	
Ostjatelt laekumata arved	6 578	6 578	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 554	1 554	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 132	8 132	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 151	5 151	
Ostjatelt laekumata arved	5 151	5 151	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 152	5 152	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 554	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 554	1

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 838	6 838
Saadud ettemaksed	2 500	2 500
Muud saadud ettemaksed	2 500	2 500
Kokku võlad ja ettemaksed	9 338	9 338

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 065	7 065
Saadud ettemaksed	2 500	2 500
Muud saadud ettemaksed	2 500	2 500
Kokku võlad ja ettemaksed	9 565	9 565

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	4 359	3 804	-3 861	4 302	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 359	3 804	-3 861	4 302	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 359	3 804	-3 861	4 302	
	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	4 302	2 467	-1 210	7 674	12,13
Prügimaja ehitus	0	12 060	-10 220	1 840	14
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 302	14 527	-11 430	9 514	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 302	14 527	-11 430	9 514	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 734	10 210
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 106	2 891
Kindlustus	520	481
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 360	13 582

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2020	2019
Hoovid korda toetus	4 560	0
Kokku annetused ja toetused	4 560	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remondifondi kulud	12 666	3 372
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 666	3 372

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Haldus-ja hoolduskulud	11 249	10 168
Muud	0	42
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 249	10 210

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 578	0	5 151	0

Remondifondi liikumised

Algsaldo				4 302,32	Lk 1 / 1	
Jrk.nr.	Dok.nr.	Kuupäev	Klient	Deebet	Kreedit	Lõppsaldo
56	09.01.20	Kahju 2019011180/1911191/			744,46	5 046,78
58	31.01.20	Kuuskede vedu, triikimislaud		42,00		5 004,78
57	12.02.20	Ihkse jalgfiksaator (lisatööd)		4,80		4 999,98
64	12.03.20	Tiibvärava ajami vahetus + postikronšteini sirgestamine	307,09			4 692,89
65	13.03.20	TOIMIK I00200943 HÜVITIS			255,91	4 948,80
67	25.05.20	Aiavärava ja automaatika hooldusväljakutse		63,28		4 885,52
66	31.05.20	Trepikoja akende pesu		96,00		4 789,52
72	15.06.20	Aiamööbel		169,08		4 620,44
999	30.06.20	Remondifond			2 208,60	6 829,04
68	30.06.20	Telgi ja klapptoolide rent koosolekuks		165,90		6 663,14
69	30.06.20	Toitlustus üldkoosolekul		142,60		6 520,54
70	30.06.20	Vimpel		49,00		6 471,54
71	30.06.20	Prügi utiliseerimine		54,00		6 417,54
Kokku				1 093,75	3 208,97	
Lõppsaldo					6 417,54	

Remondifond 01.01.20...31.12.20

Konto:	2701 Reservfond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	0,00	0,00			
2020/07 24.07.2020	368,48	169,00 169,00	Jolos OÜ	Välimööbel	199,48
2020/08	368,48				567,96
2020/09 21.09.2020 30.09.2020 30.09.2020	368,48	348,00 123,00 36,00 507,00	AIT-Nord OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Soojuspumpa hooldus Põranda lekke otsimine Õhkvesi korrastatud	429,44
2020/10	368,48				797,92
2020/11	368,48				1 166,40
2020/12 07.12.2020 31.12.2020	624,39	307,09 227,28 534,37	OÜ Topdoor Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Tiibvärava automaatika Twist 200 E Vent.filtrite vahetus	1 256,42
Käive	2 466,79	1 210,37		Lõppsaldo:	1 256,42

Remondifond 01.01.20...31.12.20

Konto:	2703 Muu fond				
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	0,00	0,00			
2020/08	1 250,04				1 250,04
2020/09	2 500,08				3 750,12
2020/10	1 250,04				5 000,16
2020/11 29.11.2020 29.11.2020 29.11.2020	1 250,04	670,00 6 120,00 3 210,00 10 000,00	OÜ TURVAAUK iEhitus OÜ Raumat MW OÜ	Valgustite paigaldus Pinnase välja kaevamine, asfalteer Prügihoone karkassi valmistamine	-3 749,80
2020/12 04.12.2020	5 810,04	220,00 220,00	Raumat MW OÜ	Plekkdetailid	1 840,24
Käive	12 060,24	10 220,00		Lõppsaldo:	1 840,24

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

2020.a.	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Vahe
Kommunaalteenused	16 215	16 215	0
Vesi,kanalisatsioon	2 698	2 699	-1
Elekter	12 359	12 359	0
Prügivedu	1 158	1 157	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sihi tn 122 - 01, PK21 Tallinn	1313 EUR
Sihi tn 122 - 02 Tallinn	1171 EUR
Sihi tn 122 - 03 Tallinn	1109 EUR
Sihi tn 122 - 04, PK24, Tallinn	1305 EUR
Sihi tn 122 - 05, PK16, Tallinn	1688 EUR
Sihi tn 122 - 06, PK10, Tallinn	1638 EUR
Sihi tn 122 - 07, PK23 Tallinn	809 EUR
Sihi tn 122 - 08, PK14 Tallinn	1417 EUR
Sihi tn 122 - 09, PK19 Tallinn	946 EUR
Sihi tn 122 - 10 Tallinn	926 EUR
Sihi tn 122 - 11, PK04 Tallinn	1278 EUR
Sihi tn 122 - 12 Tallinn	1379 EUR
Sihi tn 122 - 14, PK07, Tallinn	1308 EUR
Sihi tn 122 - 15 Tallinn	1226 EUR
Sihi tn 122 - 16, PK02 Tallinn	900 EUR
Sihi tn 122 - 17, PK03 Tallinn	855 EUR
Sihi tn 122 - 18, PK13 Tallinn	1345 EUR
Sihi tn 122 - 19, PK05, Tallinn	1474 EUR
Sihi tn 122 - 20, PK01, Tallinn	994 EUR
Sihi tn 122 - 21, PK20 Tallinn	818 EUR
Sihi tn 122 - 22 Tallinn	1726 EUR
Sihi tn 122 - 23 Tallinn	1578 EUR
Kokku:	27203 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tallinn, Sihi tn 122 // Voolu tn 15 korteriühistu (registrikood: 80409631) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÕLDME	Juhatuse liige	15.06.2023
ALLAN PILTER	Juhatuse liige	15.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031611
E-posti aadress	sihi122.ku@gmail.com