

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2021

aruandeaasta lõpp: 30.06.2022

ärinimi: tulundusühistu NÕLVAKU SOOJUS

registrikood: 10558424

tänav a nimi, maja number: Nõlvaku tn 17

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76401

telefon: +372 5165148, +372 5287493

e-posti aadress: atriisa@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tulundusühistu moodustati 1999.aastal ja põhitegevuseks on soojusenergia tootmine.

Tulundusühistu liikmeteks on neli korteriühistut, ühistut esindab ühistu poolt valitud isik(-ud).

Tulundusühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus, mida juhib juhatuse esimees.

Tulundusühistus töötab üks töötaja osalise tööajaga.

Tegevjuhtkond tasusid ja soodustusi majandusaasta jooksul saanud ei ole.

Järgneva aasta tegevusplaaniks on jätkata põhitegevusega, milleks on soojusenergia tootmine.

Arengu- ja uurimusväljaminekuid ei ole tehtud ja järgmiseks majandusaastaks ei planeerita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 662	12 242	2
Nõuded ja ettemaksed	985	879	3
Kokku käibevarad	14 647	13 121	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	19 456	20 088	5
Kokku põhivarad	19 456	20 088	
Kokku varad	34 103	33 209	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	810	683	6
Kokku lühiajalised kohustised	810	683	
Kokku kohustised	810	683	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 749	2 749	7
Kohustuslik reservkapital	275	275	
Muud reservid	17 550	17 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 952	11 251	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	767	701	
Kokku omakapital	33 293	32 526	
Kokku kohustised ja omakapital	34 103	33 209	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021	Lisa nr
Müügitulu	42 377	20 057	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-34 382	-12 359	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 175	-2 340	10
Tööjõukulud	-4 148	-3 746	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-905	-911	
Ärikasum (kahjum)	767	701	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	767	701	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	767	701	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid muudetud ei ole.

Raamatupidamis aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjate tasumata summad on näidatud lähtudes laekumise tõenäosusest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materjaalse põhivarana arvestab ettevõtte varasid, mis on kasutusajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 383 eurost. Põhivara võetakse arvele algselt soetusmaksumuses ja bilansis kajastatakse tema soetusmaksumuses millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivarale eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 383

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	50
Masinad ja seadmed	20
Invetar ja IT seadmed	5

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või lähtudes selle valmidusastmest.

Kulud

Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Tulude ja kulude arvestust peetakse tekkepõhelt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks tegev- ja kõrgemat juhtkonda.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
Sularaha kassas	20	20
Arvelduskonto	7 141	5 394
Arvelduskonto	6 501	6 828
Kokku raha	13 662	12 242

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	985	985
Ostjatelt laekumata arved	985	985
Kokku nõuded ja ettemaksed	985	985
	30.06.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	879	879
Ostjatelt laekumata arved	879	879
Kokku nõuded ja ettemaksed	879	879

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	121	112
Üksikisiku tulumaks	48	39
Sotsiaalmaks	82	66
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	6	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	262	226

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
30.06.2020				
Soetusmaksumus	24 543	23 978	1 150	49 671
Akumuleeritud kulum	-6 501	-21 021	-1 150	-28 672
Jääkmaksumus	18 042	2 957	0	20 999
Amortisatsioonikulu	-470	-441	0	-911
30.06.2021				
Soetusmaksumus	24 543	23 978	1 150	49 671
Akumuleeritud kulum	-6 971	-21 462	-1 150	-29 583
Jääkmaksumus	17 572	2 516	0	20 088
Ostud ja parendused	0	0	273	273
Amortisatsioonikulu	-471	-403	-31	-905
30.06.2022				
Soetusmaksumus	24 543	23 978	1 423	49 944
Akumuleeritud kulum	-7 442	-21 865	-1 181	-30 488
Jääkmaksumus	17 101	2 113	242	19 456

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	213	213
Võlad töövõtjatele	250	250
Maksuvõlad	262	262
Muud võlad	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	810	810
	30.06.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	189	189
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	226	226
Muud võlad	68	68
Kokku võlad ja ettemaksed	683	683

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
Osakapital	2 749	2 749
Osade arv (tk)	4	4
Liikmete nimekiri seisuga 30.06.2022: Osamaksu suurus on võrdeline tema liikmete hallatavate eluruumide suurusega, arvestusega 0,958675 EUR m2 kohta. 1. Korterühistu Nõlvaku 15, Eesti, 686,6 m2 osade arv: 1 osade nimiväärtus: 658,23 EUR 2. Korterühistu Nõlvaku, Eesti, 1167,3 m2 osade arv: 1 osade nimiväärtus: 1119,09 EUR 3. Korterühistu Nõlvaku 19, Eesti, 510,7 m2 osade arv: 1 osade nimiväärtus: 489,63 EUR 4. Korterühistu Nõlvaku 21, Eesti, 503,0 m2 osade arv: 1 osade nimiväärtus: 482,21 EUR Osade nimiväärtus kokku: 2749,16 EUR		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 377	20 057
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	42 377	20 057
Kokku müügitulu	42 377	20 057
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojusenergia tootmine	39 499	17 293
Prügivedu	2 086	2 044
Hooldusteenus	792	720
Kokku müügitulu	42 377	20 057

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Maagaasikulu	33 509	11 393
Katlahoolduskulu	873	966
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	34 382	12 359

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Mitmesugused bürookulud	15	0
Prügiveokulud	1 999	1 998
Heakorrakulud	153	333
Teenuste ostukulud	8	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 175	2 340

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Palgakulu	3 100	2 800
Sotsiaalmaksud	1 048	946
Kokku tööjõukulud	4 148	3 746
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.08.2022

tulundusühistu NÕLVAKU SOOJUS (registrikood: 10558424) 01.07.2021 - 30.06.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL ROODAS	Juhatuse liige	23.11.2022
JÜRI KOPPEL	Juhatuse liige	23.11.2022
TIIT MÄTLIK	Juhatuse liige	26.11.2022
ALEKSANDER TALI	Juhatuse liige	29.11.2022
LEMBIT LIBE	Juhatuse liige	29.11.2022

Revidendi aruanne tulundusühistu Nõlvaku Soojus 2021/2022 majandusaasta kohta

Olen kontrollinud TÜ Nõlvaku Soojus 01.07.21 – 30.06.22.a. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Kontrollimise eesmärgiks on ülevaate saamine ja hinnangu andmine ühistu majandustegevusest ja selle kajastamise õigsusest raamatupidamisarvestuses.

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Aastaaruande koostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimikonna juhenditest ning muudest vastavalt tegevusala reguleerivatest normatiividest.

Revidendi arvamus

Ühistu pangakontolt sooritatud maksed on vastavuses algdokumentidega, ebatavalisi makseid ei esinenud. Ülevaatus käigus ei selgunud kohustusi, mis oleksid seisuga 30.06.2022.a. kajastamata. Ühistu haldus ja hooldustasud on arvestatud ning kajastatud vastavalt üldkoosolekul vastu võetud määradele. Seisuga 30.06.2022.a. kajastatud maksukohustuste saldo vastab Maksu- ja Tolliameti väljavõttega.

Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2021/22 majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühistu vara, kohustusi, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 30.06.2022.a. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Tulundühistu juhatuse on ühistu rahalisi vahendeid kasutanud liikmete huvides ja otstarbekalt.

Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 30.06.2022.a., tulemiga 767 eurot kasumit ja bilansimahuga 34 103 eurot.

Tallinnas, 08.08.2022.a.



Mari Malm

Nõlvaku Soojus TÜ
revident

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	767
Kokku	12 719
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 719
Kokku	12 719

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.06.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	767
Kokku	12 719
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 719
Kokku	12 719

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	39499	93.21%	Jah
Tavajäätmete kogumine	38111	2086	4.92%	Ei
Hoonehalduse abitegevused	81101	792	1.87%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5165148
Mobiiltelefon	+372 5287493
E-posti aadress	atriisa@hotmail.com