

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Vabriku tn 2 korteriühistu

registrikood: 80003260

telefon: +372 56618724

e-posti aadress: liliana@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenunõuded	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 2 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks, remondiks, ja vahendatud kommunaalteenuste makseid.

Ühistu tööd korraldab neljaliikmeline juhatus, kellede hulgast on valitud esimees.

Juhatuse koosolekud on toimunud vastavalt vajadusele, tavaliselt kord kvartalis.

Ühistu üldkoosolekud toimuvad üks kord aastas.

Koosolekute päevakorras on majandus-, remondiküsimused, , aastaaruande kinnitamine ja aastaeelarve planeerimise küsimused.

2021a Kü võttis laenu summas 45000,0 eur tähtaeg 30.03.2031a ja 3,2 % + euribor. Kü vahetas küttesüsteem majas ,mis maksis 60540,0 eur.Paigaldati ka küttekulujaoturid-summa 4076,0 eur,ja lisa radiaatorid 6 korterid -2704,32 eur..

Veebruaris 2021 majas juhtus põleng 3 trep,kindlustus maksis tagasi trepikodade taastamine summas 19962,52 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 420	22 671
Nõuded ja ettemaksed	3 576	3 529
Kokku käibevarad	10 996	26 200
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	44 349	0
Kokku põhivarad	44 349	0
Kokku varad	55 345	26 200
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 180	0
Võlad ja ettemaksed	2 646	2 391
Kokku lühiajalised kohustised	6 826	2 391
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	40 169	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 099	26 099
Kokku pikaajalised kohustised	66 268	26 099
Kokku kohustised	73 094	28 490
Netovara		
Reservkapital	3 000	3 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-5 290	11 212
Aruandeaasta tulem	-15 459	-16 502
Kokku netovara	-17 749	-2 290
Kokku kohustised ja netovara	55 345	26 200

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 854	14 120
Muud tulud	20 416	65
Kokku tulud	34 270	14 185
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 733	-26 550
Mitmesugused tegevuskulud	-5 853	-2 250
Tööjõukulud	-1 145	-1 890
Kokku kulud	-49 731	-30 690
Põhitegevuse tulem	-15 461	-16 505
Intressitulud	2	3
Aruandeaasta tulem	-15 459	-16 502

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	32 103	29 013
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-109 933	-43 681
Väljamaksed töötajatele	-1 145	-1 976
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 962	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-59 013	-16 644
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	45 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-963	0
Makstud intressid	-275	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	43 762	0
Kokku rahavood	-15 251	-16 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 671	39 315
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 251	-16 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 420	22 671

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 000	11 212	14 212
Aruandeaasta tulem		-16 502	-16 502
31.12.2020	3 000	-5 290	-2 290
Aruandeaasta tulem		-15 459	-15 459
31.12.2021	3 000	-20 749	-17 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Vabriku 2 KÜ 2021. aasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja vastavatest seadustest.

Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt-tulud ja kulud 2021.aasta kohta.

Vahendatud kommunaalteenused on kajastatud nõuetena liikmete vastu.

Aruanne on koostatud täiseurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021
pangajääk	7 420
Kokku raha	7 420

Seisuga 31.12.2021 Swedbank jääk 5298,13 eur

SEBbank jääk 2121,82 eur

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	3 576	3 529
Kokku nõuded ostjate vastu	3 576	3 529

Detsembrikuu eest kommunaalteenused, mis oli jägatud jaanuaris 2022a

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta			
lühiajaline nõuded	44 349	4 180	40 169	3,2%	eur	30.03.31
Laenunõuded	44 349	4 180	40 169			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
võlad tarnijatele	2 646	2 391
Kokku võlad tarnijatele	2 646	2 391

Detsembrikuu eest kommunaalteenused, mis oli jägatud jaanuaris 2022a

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 254	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 483	0
mõõturid	117	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 854	14 120

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	856	1 595
Sotsiaalmaksud	282	282
töötuskindlustus	7	13
Kokku tööjõukulud	1 145	1 890

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	856	856
isikliku auto kasutamine	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kr1	1172 EUR
kr2	1602 EUR
kr3	947 EUR
kr4	1632 EUR
kr5	1112 EUR
kr6	1538 EUR
kr7	1419 EUR
kr8	859 EUR
kr9	1502 EUR
kr10	1146 EUR
kr11	1744 EUR
kr12	1285 EUR
kr13	853 EUR
kr14	1261 EUR
kr15	930 EUR
kr16	1976 EUR
kr17	1183 EUR
kr18	1620 EUR
kr19	1686 EUR
kr20	983 EUR
kr21	1726 EUR
kr22	1164 EUR
kr23	1448 EUR
kr24	1162 EUR
Kokku:	31950 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.01.2022

Tapa vald, Tapa linn, Vabriku tn 2 korteriühistu (registrikood: 80003260) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA ŠAŠLOVA	Juhatuse liige	13.08.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56618724
E-posti aadress	liliana@hotmail.ee