

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Lossi tn 1 korteriühistu

registrikood: 80017144

e-posti aadress: kylossi2@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	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	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lossi 1 on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 13.oktoober 1997.a.

Lääne-Harju vald, Keila Joa alevik, Lossi 1 korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomanikud teostavad oma korteriomandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Põhikiri on kinnitatud 30.07.2020. a.

Põhitegevuseks on Lääne-Harju vallas, Keila-Joa alevikus Lossi tänav 1 korterelamu haldamine. Majandustegevuses lähtub kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Lossi 1 juhatus koosneb kahest liikmest. Hoone haldamiseks on sõlmitud leping Keila Haldus OÜ-ga.

Remondifondist finantseeriti järgmised kulud:

1. Ehitus ja remonttööd

Veemõõtjate vahetus 102,00

Ventilatsiooni puhastus 960,00

Korstnate lammutamine 1 100,00

Panduse ehitus 7 662,00

Laepalkide vahetus 2 948,00

Korter 4 lae taastamine, mille maksumus kokku oli 1551,00

(sellest 337, 00 marejali maksumus ja palgakulu + sotsiaalmaksud 1214,00)

2. Korterelamu arendamise tegevused

Elektripaigaldiste projekteerimine 1 044,00

Maja plaanide digitaliseerimine 180,00

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 983	20 138	2
Nõuded ja ettemaksed	9 615	10 997	3
Kokku käibevarad	19 598	31 135	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	111 432	118 446	3
Kokku põhivarad	111 432	118 446	
Kokku varad	131 030	149 581	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 014	6 777	4
Võlad ja ettemaksed	380	1 881	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 868	21 882	6
Kokku lühiajalised kohustised	16 262	30 540	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	111 432	118 446	
Kokku pikaajalised kohustised	111 432	118 446	
Kokku kohustised	127 694	148 986	
Netovara			
Reservkapital	1 500	1 500	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	-1 166	
Aruandeaasta tulem	1 836	261	
Kokku netovara	3 336	595	
Kokku kohustised ja netovara	131 030	149 581	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 908	14 260	7
Tulu ettevõtlusest	0	15	
Muud tulud	3	0	
Kokku tulud	24 911	14 275	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 333	-8 461	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 318	-1 073	9
Tööjõukulud	-1 214	-2 503	10
Muud kulud	0	-953	
Kokku kulud	-18 865	-12 990	
Põhitegevuse tulem	6 046	1 285	
Intressikulud	-4 210	-1 026	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	1 836	261	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	4 102	4 773
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	15
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-18 866	-134 251
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 593	12 019
Muud rahavood põhitegevusest	3	0
Kokku rahavood põhitegevusest	832	-117 444
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	127 099
Saadud laenude tagasimaksed	-6 777	-1 876
Makstud intressid	-4 210	-1 026
Laekunud osakapital	0	1 150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 987	125 347
Kokku rahavood	-10 155	7 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 138	12 235
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 155	7 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 983	20 138

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	350	-1 166	-816
Korrigeeritud saldo 31.12.2019		-1 166	-1 166
Aruandeaasta tulem		261	261
Muutused reservides	1 150		1 150
31.12.2020	1 500	-905	595
Aruandeaasta tulem		1 836	1 836
Muutused reservides		905	905
31.12.2021	1 500	1 836	3 336

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Lossi tn 1 korteriühistu 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja eesti finantsaruandluse standardist.

Aruanne on koostatud eurodes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavad pangaintressid tulusse nende laekumisel.

Tulemi aruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Muud tegevusega seotud kulud kajastatakse tulemiaruarande real "Mitmesugused tegevuskulud".

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	9 983	20 138
Kokku raha	9 983	20 138

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 601	2 601		
Ostjatelt laekumata arved	2 601	2 601		
Laenunõuded	118 446	7 014	38 921	72 511
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 047	9 615	38 921	72 511

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 122	3 122		
Ostjatelt laekumata arved	3 122	3 122		
Laenunõuded	125 223	6 777	37 604	80 842
Muud nõuded	1 098	1 098		
Viitlaekumised	1 098	1 098		
Kokku nõuded ja ettemaksed	129 443	10 997	37 604	80 842

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Remondilaen	118 446	7 014	38 921	72 511	3,4%	EUR	06.2035
Pikaajalised laenud kokku	118 446	7 014	38 921	72 511			
Laenukohustised kokku	118 446	7 014	38 921	72 511			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Remondilaen	125 223	6 777	37 604	80 842	3,4%	EUR	06.2035
Pikaajalised laenud kokku	125 223	6 777	37 604	80 842			
Laenukohustised kokku	125 223	6 777	37 604	80 842			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	380	380
Kokku võlad ja ettemaksed	380	380
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 881	1 881
Kokku võlad ja ettemaksed	1 881	1 881

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 350	12 019	9 487	21 882
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 350	12 019	9 487	21 882
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 350	12 019	9 487	21 882
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	21 882	15 592	28 606	8 868
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 882	15 592	28 606	8 868
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 882	15 592	28 606	8 868

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 984	3 540
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 924	9 487
töötasud	0	1 233
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 908	14 260

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Veemõõtjate vahetus	102	0
Elektripaigaldiste projekteerimine	1 044	0
Õueala korrastamine	0	4 262
Katuse ja fassaadi remont	0	4 199
Ventilatsiooni puhastus	960	0
Korstende lammutamine	1 100	0
Panduse ehitus	7 662	0
Laepalkide vahetus	2 948	0
Maja plaanide digitaliseerimine	180	0
Krt.4 taastamine	337	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 333	8 461

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	12	51
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Territooriumi hooldus, lumekoristus	687	44
Raamatupidamisteenus	161	482
Haldusteenus	1 008	0
Desovahendid	0	152
Fekaalivedu	96	0
Kindlustus	300	0
Harjasmatt, Infotahvliid	101	100
Konsultatsioon	0	158
Veemõõtjate vahetus	0	79
Liiklusmärk	205	0
Liikmemaks	40	0
Ummistuse likvideerimine	132	0
Veekadu	573	0
Muud	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 318	1 073

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	907	1 874
Sotsiaalmaksud	307	629
Kokku tööjõukulud	1 214	2 503
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	0	512

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	1754 EUR
Krt.2	1921 EUR
Krt.3	2044 EUR
Krt.4	1911 EUR
Krt.5	1748 EUR
Krt.6/7	2825 EUR
Krt.8/9	3453 EUR
Krt.10/14	2499 EUR
Krt.11	1527 EUR
Krt.12	1199 EUR
Krt.13	1687 EUR
Krt.15/16	2594 EUR
Kokku:	25162 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2022

Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Lossi tn 1 korteriühistu (registrikood: 80017144) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN ZJABRIKOV	Juhatuse liige	29.08.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kylossi2@gmail.com