

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Rae vald, Peetri alevik, Juhtme tn 25, Juhtme tn 25b korteriühistu

registrikood: 80032209

telefon: +372 6115067

e-posti aadress: juhatuse@juhtme25.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ JUHTME 25 asutamiskoosolek toimus 16.veebbruaril 1998. Äriregistrisse kanti 31. märtsil 1998. aastal

Põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja sihtotstarbelise kapitali kogumine elamu majandamiseks.

2021.a. suuremaks tööks oli maja elektrisüsteemi uuendamine.

Käsunduslepingute tasu kulud olid 2021.a. 5400 eurot.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Vahur Kiik	juhatuse liige
Silver-Sten Laan	juhatuse liige
Helle Kala	juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 556	36 200	2
Nõuded ja ettemaksed	6 854	4 344	3
Kokku käibevarad	38 410	40 544	
Kokku varad	38 410	40 544	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 413	3 927	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 413	3 927	
Kokku kohustised	6 413	3 927	
Netovara			
Reservid	1 197	1 197	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	35 420	29 553	
Aruandeaasta tulem	-4 620	5 867	
Kokku netovara	31 997	36 617	
Kokku kohustised ja netovara	38 410	40 544	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 931	13 564	
Kokku tulud	14 931	13 564	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-14 155	-3 237	6
Tööjõukulud	-5 400	-4 464	7
Kokku kulud	-19 555	-7 701	
Põhitegevuse tulem	-4 624	5 863	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	-4 620	5 867	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 624	5 863
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 510	-438
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 486	65
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 648	5 490
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4
Kokku rahavood	-4 644	5 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 200	30 706
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 644	5 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 556	36 200

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 197	29 553	30 750
Aruandeaasta tulem		5 867	5 867
31.12.2020	1 197	35 420	36 617
Aruandeaasta tulem		-4 620	-4 620
31.12.2021	1 197	30 800	31 997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ JUHTME 25 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ JUHTME 25 tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodi

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja sihtotstarbelise kapitali kogumine elamu majandamiseks. Mitte-sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Kulud

Kommunaalmaksete vahendamine teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Ühistu ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	547	80
Arveldusarve	31 009	36 120
Kokku raha	31 556	36 200

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 854	6 854
Ostjatelt laekumata arved	6 854	6 854
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 854	6 854
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 344	4 344
Ostjatelt laekumata arved	4 344	4 344
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 344	4 344

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	150	111
Sotsiaalmaks	250	183
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	7	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	410	299

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 702	5 702
Võlad töövõtjatele	301	301
Maksuvõlad	410	410
Kokku võlad ja ettemaksed	6 413	6 413
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 406	3 406
Võlad töövõtjatele	222	222
Maksuvõlad	299	299
Kokku võlad ja ettemaksed	3 927	3 927

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Muru niitmine, lume koristus	2 484	2 232
Maja kindlustus	369	369
Maja renoveerimine	10 985	0
Muud	317	636
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 155	3 237

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	4 036	3 336
Sotsiaalmaksud	1 364	1 128
Kokku tööjõukulud	5 400	4 464

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	4 036	3 336

Kommunaalteenuste vahendamine

Kohustused

(eurodes)

	2021	2020
Vesi ja kanalisatsioon	5625	6814
Keskküte, soe vesi	20798	17277
Prügivedu	1211	1261
Üldelekter	454	451
Kokku kohustused	28 088	25 803

Nõuded

(eurodes)

	2021	2020
Vesi ja kanalisatsioon	5543	6605
Keskküte ja vee soojendamine	20624	17252
Prügivedu	1443	1449
Üldelekter	261	285
Kokku nõuded	27 871	25 591
Kaetud sihtkapitalist	217	212

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	794 EUR
2	1508 EUR
3	1191 EUR
4	1446 EUR
5	1187 EUR
6	1724 EUR
7	1142 EUR
8	1468 EUR
9	1841 EUR
10	1051 EUR
11	1611 EUR
12	1085 EUR
13	1359 EUR
14	1262 EUR
15	1346 EUR
16	1428 EUR
17	787 EUR
18	1692 EUR
19	1320 EUR
20	1373 EUR
21	1313 EUR
22	1393 EUR
23	1198 EUR
24	1545 EUR
25	1279 EUR
26	794 EUR
27	2902 EUR
28	1949 EUR
29	1257 EUR
30	1474 EUR
31	1300 EUR
Kokku:	43019 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2022

Rae vald, Peetri alevik, Juhtme tn 25, Juhtme tn 25b korteriühistu (registrikood: 80032209) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELLE KALA	Juhatuse liige	15.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6115067
E-posti aadress	juhatuse@juhtme25.ee