

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu

registrikood: 80044402

telefon: +372 5245745

e-posti aadress: liivia.helgis@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Keila linn, Allika tn. 3 korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomaniikud teostavad oma korterimandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Korterühistu tööd korraldab juhatus.

2021.aastal alustati elamu rekonstrueerimist.

2021.aastal teostati rekonstrueerimistööd 182325,66 EUR eest, töid finantseeriti Swedbank pangalaenust.

Remondifondist finantseeriti

ehitustööde projektijuhtimine	3000,00
tehnilise konsultandi teenus	7920,00
omanikujärelevalve	4266,00
KOKKU	15186,00

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	65 400	57 591
Nõuded ja ettemaksed	23 776	8 591
Kokku käibevarad	89 176	66 182
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	168 421	0
Kokku põhivarad	168 421	0
Kokku varad	257 597	66 182
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	13 011	0
Võlad ja ettemaksed	6 448	5 332
Kokku lühiajalised kohustised	19 459	5 332
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	168 421	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	63 369	54 787
Kokku pikaajalised kohustised	231 790	54 787
Kokku kohustised	251 249	60 119
Netovara		
Reservkapital	6 030	288
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	33	0
Aruandeaasta tulem	285	5 775
Kokku netovara	6 348	6 063
Kokku kohustised ja netovara	257 597	66 182

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 916	38 398
Kokku tulud	36 916	38 398
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 186	-17 424
Mitmesugused tegevuskulud	-13 639	-8 147
Tööjõukulud	-7 057	-7 057
Kokku kulud	-35 882	-32 628
Põhitegevuse tulem	1 034	5 770
Intressitulud	7	5
Intressikulud	-756	0
Aruandeaasta tulem	285	5 775

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 034	5 770
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-183 606	359
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 116	39
Laekunud intressid	7	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 582	-1 694
Kokku rahavood põhitegevusest	-172 867	4 479
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	182 326	0
Saadud laenude tagasimaksed	-894	0
Makstud intressid	-756	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	180 676	0
Kokku rahavood	7 809	4 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 591	53 112
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 809	4 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 400	57 591

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	288		288
Aruandeaasta tulem		5 775	5 775
31.12.2020	288	5 775	6 063
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	288	5 775	6 063
Aruandeaasta tulem		285	285
Muud muutused netovaras	5 742	-5 742	0
31.12.2021	6 030	318	6 348

Korteriühistu üldkoosoleku otsuse alusel suurendati reservkapitali eelmiste perioodide tulemi arvel.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Raha

Raha jäägiks on korteriühistu pangakonto jääk Swedbankas.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis nõuete ja ettemaksete real kajastatakse korteriomanike võlga detsembrikuu teenuste eest ja võlgnevust eelmiste perioodide teenuste eest.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Korteriomanike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest ei kajastata ühistu tuluna.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 765	10 765		
Ostjatelt laekumata arved	10 765	10 765		
Laenunõuded	181 432	13 011	76 242	92 179
Kokku nõuded ja ettemaksed	192 197	23 776	76 242	92 179
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 591	8 591		
Ostjatelt laekumata arved	8 591	8 591		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 591	8 591		

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	181 432	13 011	76 242	92 179	2,5	30.05.2041
Pikaajalised laenud kokku	181 432	13 011	76 242	92 179		
Laenukohustised kokku	181 432	13 011	76 242	92 179		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
AS Utilitas Eesti	4 292	4 548
AS Keila Vesi	565	562
AS Eesti Keskkonnateenused	134	134
AS Eesti Energia	478	70
OÜ Kütrik	31	18
RPN Projekt OÜ	948	0
Kokku võlad tarnijatele	6 448	5 332

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
haldusteenus	2 592	2 592
avariiteenus	360	360
käidulepingu tasu	576	576
korto.ee kasutamine	334	216
EKÜL liikmemaks	219	214
üldlelekter	1 381	572
prügivedu	1 557	1 442
jääkvesi	329	445
hoolduskulud	4 428	301
pangateenus	33	21
soojusvaheti vahetus	0	1 408
kindlustus	590	0
laenulepingu tasu	1 240	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 639	8 147

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	5 286	5 286
Sotsiaalmaksud	1 771	1 771
Kokku tööjõukulud	7 057	7 057
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 899	1 899

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 3-1	1053 EUR
Allika 3-2	1267 EUR
Allika 3-3	1591 EUR
Allika 3-4	1457 EUR
Allika 3-5	1049 EUR
Allika 3-6	1663 EUR
Allika 3-7	1712 EUR
Allika 3-8	1608 EUR
Allika 3-9	1109 EUR
Allika 3-10	1485 EUR
Allika 3-11	1538 EUR
Allika 3-12	1383 EUR
Allika 3-13	1013 EUR
Allika 3-14	1617 EUR
Allika 3-15	1456 EUR
Allika 3-16	1468 EUR
Allika 3-17	1192 EUR
Allika 3-18	1606 EUR
Allika 3-19	1481 EUR
Allika 3-20	1533 EUR
Allika 3-21	1919 EUR
Allika 3-22	2085 EUR
Allika 3-23	2208 EUR
Allika 3-24	2670 EUR
Allika 3-25	2074 EUR
Allika 3-26	2847 EUR
Allika 3-27	1947 EUR
Allika 3-28	2502 EUR
Allika 3-29	2214 EUR
Allika 3-30	2364 EUR
Allika 3-31	1920 EUR
Allika 3-32	1918 EUR
Allika 3-33	2323 EUR
Allika 3-34	3102 EUR
Allika 3-35	2196 EUR
Allika 3-36	2145 EUR
Allika 3-37	2380 EUR
Allika 3-38	1853 EUR
Allika 3-39	2302 EUR
Allika 3-40	2694 EUR
Allika 3-41	2072 EUR
Allika 3-42	2465 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 3-43	2426 EUR
Allika 3-44	2094 EUR
Allika 3-45	2276 EUR
Kokku:	85277 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2022

Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu (registrikood: 80044402) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIVIA HELGIS	Juhatuse liige	12.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5245745
E-posti aadress	liivia.helgis@gmail.com