

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 10 korteriühistu

registrikood: 80088138

telefon: +372 5665 8563

e-posti aadress: kasekorteriuhistu@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on 60 korteriga elamu ja elamu juurde kuuluva kinnistu haldus ning korteriühistu liikmetele teenuste osutamine ühise majandamise eesmärgil.

Ühistu annab tööd ühele töötajale, juhatusele töötasusid ei makstud.

Aruande aastal tasuti õigeaegselt pangalaenu ja teostati igapäevaseid elamu ja kinnistu hooldustöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 306	10 828	2
Nõuded ja ettemaksed	37 626	39 026	3
Kokku käibevarad	49 932	49 854	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	266 209	290 685	3
Kokku põhivarad	266 209	290 685	
Kokku varad	316 141	340 539	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 480	27 488	5
Võlad ja ettemaksed	7 215	5 545	4;6;7
Kokku lühiajalised kohustised	31 695	33 033	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	266 209	290 685	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 540	4 540	
Kokku pikaajalised kohustised	270 749	295 225	
Kokku kohustised	302 444	328 258	
Netovara			
Reservid	7 667	4 367	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 614	7 777	
Aruandeaasta tulem	1 416	137	
Kokku netovara	13 697	12 281	
Kokku kohustised ja netovara	316 141	340 539	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 880	24 836	
Muud tulud	359	118	
Kokku tulud	24 239	24 954	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 143	-12 505	8
Mitmesugused tegevuskulud	-188	-179	9
Tööjõukulud	-2 040	-2 372	10
Kokku kulud	-14 371	-15 056	
Põhitegevuse tulem	9 868	9 898	
Intressikulud	-8 452	-9 761	
Aruandeaasta tulem	1 416	137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 868	9 898
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 400	-564
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 462	-315
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	27 484	26 540
Kokku rahavood põhitegevusest	37 414	35 559
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-27 484	-26 540
Makstud intressid	-8 452	-9 761
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 936	-36 301
Kokku rahavood	1 478	-742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 828	11 570
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 478	-742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 306	10 828

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 767	9 377	12 144
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	2 767	9 377	12 144
Aruandeaasta tulem		137	137
Muutused reservides	1 600	-1 600	0
31.12.2020	4 367	7 914	12 281
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	4 367	7 914	12 281
Aruandeaasta tulem		1 416	1 416
Muutused reservides	3 300	-3 300	0
31.12.2021	7 667	6 030	13 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn.10 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tasud vahendatud teenuste eest (kommunaalteenused, kindlustus, laenud jms) ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ja krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Aruande perioodil liikmetele esitamata arved vahendatud teenuste eest näidatakse bilansis varade koosseisus nõuetena korteriühistu liikmete vastu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha arvelduskontol	12 306	10 828
Kokku raha	12 306	10 828

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	13 092	13 092		
Ostjatelt laekumata arved	13 092	13 092		
Laenunõuded	290 689	24 480	105 345	160 864
Ettemaksed	54	54		
Muud makstud ettemaksed	54	54		
Kokku nõuded ja ettemaksed	303 835	37 626	105 345	160 864

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 538	11 538		
Ostjatelt laekumata arved	11 538	11 538		
Laenunõuded	318 173	27 488	100 504	190 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	329 711	39 026	100 504	190 181

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	84	84
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	90	90

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 07	5 113	5 113			1,08	30.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 113	5 113				
Pikaajalised laenud						
Laen 14	285 576	19 367	105 345	160 864	2,75	30.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	285 576	19 367	105 345	160 864		
Laenukohustised kokku	290 689	24 480	105 345	160 864		

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen 07	13 803	8 690	5 113		1,069	30.07.2022
Laen 14	304 370	18 798	95 391	190 181	2,78	30.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	318 173	27 488	100 504	190 181		
Laenukohustised kokku	318 173	27 488	100 504	190 181		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 832	6 832
Võlad töövõtjatele	293	293
Maksuvõlad	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	7 215	7 215

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 161	5 161
Võlad töövõtjatele	294	294
Maksuvõlad	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	5 545	5 545

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Strantum OÜ	4 670	3 430
Eesti Keskkonnateenused AS	502	502
Eesti Energia AS	1 296	846
Haabersti Ehitus OÜ	117	129
Vagaring OÜ	116	116
AGR OÜ	0	69
Eesti Post AS	11	9
Profener OÜ	120	60
Kokku võlad tarnijatele	6 832	5 161

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	1 882	2 969
Hooldustööd	8 124	6 912
Raamatupidamine	2 022	1 752
Muud	115	872
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 143	12 505

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	20
Panga teenustasud	188	159
Kokku mitmesugused tegevuskulud	188	179

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 525	1 645
Sotsiaalmaksud	515	558
Puhkusetasu reserv	0	127
Puhkusetasu reservi sots.maks	0	42
Kokku tööjõukulud	2 040	2 372
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kooli tn 10-1	1892 EUR
Kooli tn 10-2	1004 EUR
Kooli tn 10-3	2397 EUR
Kooli tn 10-4	1595 EUR
Kooli tn 10-5	1009 EUR
Kooli tn 10-6	2594 EUR
Kooli tn 10-7	1507 EUR
Kooli tn 10-8	1404 EUR
Kooli tn 10-9	2126 EUR
Kooli tn 10-10	1727 EUR
Kooli tn 10-11	843 EUR
Kooli tn 10-12	2434 EUR
Kooli tn 10-13	1751 EUR
Kooli tn 10-14	1148 EUR
Kooli tn 10-15	1901 EUR
Kooli tn 10-16	1942 EUR
Kooli tn 10-17	1262 EUR
Kooli tn 10-18	2253 EUR
Kooli tn 10-19	1476 EUR
Kooli tn 10-20	1461 EUR
Kooli tn 10-21	1673 EUR
Kooli tn 10-22	1868 EUR
Kooli tn 10-23	1507 EUR
Kooli tn 10-24	1837 EUR
Kooli tn 10-25	1832 EUR
Kooli tn 10-26	1507 EUR
Kooli tn 10-27	1716 EUR
Kooli tn 10-28	1988 EUR
Kooli tn 10-29	2001 EUR
Kooli tn 10-30	1903 EUR
Kooli tn 10-31	1670 EUR
Kooli tn 10-32	1973 EUR
Kooli tn 10-33	1219 EUR
Kooli tn 10-34	1676 EUR
Kooli tn 10-35	1216 EUR
Kooli tn 10-36	1142 EUR
Kooli tn 10-37	1819 EUR
Kooli tn 10-38	1537 EUR
Kooli tn 10-39	2365 EUR
Kooli tn 10-40	1448 EUR
Kooli tn 10-41	1322 EUR
Kooli tn 10-42	1717 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kooli tn 10-43	2286 EUR
Kooli tn 10-44	1253 EUR
Kooli tn 10-45	1494 EUR
Kooli tn 10-46	1834 EUR
Kooli tn 10-47	924 EUR
Kooli tn 10-48	2301 EUR
Kooli tn 10-49	1974 EUR
Kooli tn 10-50	1101 EUR
Kooli tn 10-51	2337 EUR
Kooli tn 10-52	1869 EUR
Kooli tn 10-53	1115 EUR
Kooli tn 10-54	1639 EUR
Kooli tn 10-55	1615 EUR
Kooli tn 10-56	1018 EUR
Kooli tn 10-57	2211 EUR
Kooli tn 10-58	1867 EUR
Kooli tn 10-59	1281 EUR
Kooli tn 10-60	2575 EUR
Kokku:	101356 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2022

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 10 korteriühistu (registrikood: 80088138) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT KRISTIAN	Juhatuse liige	02.07.2022
KATRIN KIISK	Juhatuse liige	03.07.2022
AGOR MENGEL	Juhatuse liige	04.07.2022
MARIANA LANGERPAUR	Juhatuse liige	04.07.2022
HUGO TANG	Juhatuse liige	04.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56658563
E-posti aadress	kasekorterihistu@gmail.com