

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Viljandi linn, Põhja pst 2 korteriühistu

registrikood: 80104305

telefon: +372 5115414

e-posti aadress: rein.toom@hotmail.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 Laenunõuded	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja pst 2, Viljandi linn tegutseb iseseisvalt 2003.aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistule on valitud 5 liikmeline juhatus.

Korteriühistu liikmeteks on 32 korteri omanikud.

Korteriühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest, ühistu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust.

Korteriühistu reservkapitali suurendati 2021.a. eelmiste perioodide tulemi arvelt ja on 3887 eurot.

Korteriühistu põhitegevuseks on kommunaalmaaksete vahendamine korteriomanikele.

2020.aastal alustati hoone ja tehnosüsteemide renoveerimise ettevalmistusega ja 2021.aastal renoveeriti hoone küttesüsteem, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, soojustati fassaad ja vundamendid, valati uued betoonpandused ja sissekäikude trepid, uuendati ventilatsioon, tehti ümber keldrisse pääsude uste vahetusega, uuendati trepikodade viimistlus ning trepikodades asendati aknaklaasid karastatud pleksklaasiga, vahetati suuruse sobimatuse pärast välja esivälisüksed. Ehitati välja parkimisplatsid ja kõnniteed ja kaeti asfaldiga.

Korteriühistu Põhja pst 2, Viljandi linn on tegus ja jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 496	28 769	
Nõuded ja ettemaksed	19 196	4 635	3
Kokku käibevarad	33 692	33 404	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	344 855	0	3
Kokku põhivarad	344 855	0	
Kokku varad	378 547	33 404	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 530	0	4
Võlad ja ettemaksed	2 917	3 721	5
Kokku lühiajalised kohustised	17 447	3 721	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	344 855	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	344 855	0	
Kokku kohustised	362 302	3 721	
Netovara			
Reservkapital	3 887	2 622	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25 796	12 187	
Aruandeaasta tulem	-13 438	14 874	
Kokku netovara	16 245	29 683	
Kokku kohustised ja netovara	378 547	33 404	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 609	25 562	6
Muud tulud	1 510	275	
Kokku tulud	31 119	25 837	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-34 090	-4 831	7
Tööjõukulud	-6 017	-6 132	8
Kokku kulud	-40 107	-10 963	
Põhitegevuse tulem	-8 988	14 874	
Intressitulud	4	0	
Intressikulud	-3 359	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 095	0	
Aruandeaasta tulem	-13 438	14 874	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8 988	14 874
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-359 416	1 312
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	363 105	838
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 299	17 024
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 615	0
Makstud intressid	-3 359	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 974	0
Kokku rahavood	-14 273	17 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 769	11 745
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 273	17 024
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 496	28 769

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 622	12 187	14 809
Aruandeaasta tulem		14 874	14 874
31.12.2020	2 622	27 061	29 683
Aruandeaasta tulem		-13 438	-13 438
Muud muutused netovaras	1 265	-1 265	0
31.12.2021	3 887	12 358	16 245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandeperiood: 01.01.2021 - 31.12.2021

Esitlusvaluuta: euro, ühe euro täpsusega

Korteriühistu Põhja pst 2, Viljandi linn 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas raamatupidamiseseaduse nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha SEB Pangas ja Swedbankis.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

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

Kulud

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

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summad tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	12 956	0
SEB pank	1 540	28 769
Kokku raha	14 496	28 769

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 644	4 644		
Ostjatelt laekumata arved	4 644	4 644		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21	21		
Laenunõuded	359 385	14 530	78 650	266 205
Ettemaksed	1	1		
Muud makstud ettemaksed	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	364 051	19 196	78 650	266 205

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 610	4 610		
Ostjatelt laekumata arved	4 610	4 610		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24		
Ettemaksed	1	1		
Muud makstud ettemaksed	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 635	4 635		

Lisa 4 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Investeeringislaen	359 385	14 530	78 650	266 205	2,6%	eur	30.03.2041
Laenunõuded	359 385	14 530	78 650	266 205			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 063	2 063
Võlad töövõtjatele	15	15
Maksuvõlad	379	379
Saadud ettemaksed	460	460
Muud saadud ettemaksed	460	460
Kokku võlad ja ettemaksed	2 917	2 917
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 662	2 662
Võlad töövõtjatele	14	14
Maksuvõlad	486	486
Saadud ettemaksed	559	559
Muud saadud ettemaksed	559	559
Kokku võlad ja ettemaksed	3 721	3 721

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 411	9 411
Remonditasud	19 026	14 849
Sisekoristus	1 172	1 302
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 609	25 562

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	157	115
Heakord, lumetõrje, töövahendid	403	88
Raamatupidamisteenus	1 274	1 274
Pisiremont (luku-, kütte-, elektritööd jne)	328	316
Renoveerimistööd omaosalus	5 861	2 974
Parkla ehitustööd omaosalus	12 518	0
Pangalaenu tasumine	5 615	0
Riigilõiv, kuulutused	72	0
Renoveerimistööde organiseerimine	6 100	0
Varesepesade eemald., puude lõikus	480	0
Suur prügikonteiner	1 157	0
Muud	125	64
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 090	4 831

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	4 505	4 593
Sotsiaalmaksud	1 512	1 539
Kokku tööjõukulud	6 017	6 132

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 380	1 380

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1336 EUR
02	1707 EUR
03	1455 EUR
04	1477 EUR
05	1302 EUR
06	1707 EUR
07	1400 EUR
08	1256 EUR
09	1397 EUR
10	1719 EUR
11	1444 EUR
12	1348 EUR
13	1325 EUR
14	1687 EUR
15	1363 EUR
16	1334 EUR
17	1383 EUR
18	1295 EUR
19	1697 EUR
20	1263 EUR
21	1280 EUR
22	1467 EUR
23	1566 EUR
24	1420 EUR
25	1297 EUR
26	1366 EUR
27	1639 EUR
28	1349 EUR
29	1254 EUR
30	1360 EUR
31	1542 EUR
32	1516 EUR
Kokku:	45951 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2022

Viljandi linn, Põhja pst 2 korteriühistu (registrikood: 80104305) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TOOM	Juhatuse liige	04.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5115414
E-posti aadress	tiia.asu@hotmail.com