

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu

registrikood: 80148828

telefon: +372 256245542

e-posti aadress: korteriuhistuallika6@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Tarbimisteenused	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2021 -31.12.2021. Korteriühistu bilansimaht on 29 541 eurot ja tuleml on 569 eurot. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2021. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2021.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 177	19 636	2
Nõuded ja ettemaksed	2 364	3 259	3
Kokku käibevarad	29 541	22 895	
Kokku varad	29 541	22 895	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	954	540	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 925	18 262	7
Kokku lühiajalised kohustised	24 879	18 802	
Kokku kohustised	24 879	18 802	
Netovara			
Reservkapital	1 300	447	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 793	3 543	
Aruandeaasta tulem	569	103	
Kokku netovara	4 662	4 093	
Kokku kohustised ja netovara	29 541	22 895	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 175	4 175	8
Muud tulud	145	88	9
Kokku tulud	4 320	4 263	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 055	-2 328	10
Tööjõukulud	-1 700	-1 834	11
Kokku kulud	-3 755	-4 162	
Põhitegevuse tulem	565	101	
Intressitulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	569	103	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	565	101
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	895	-1 068
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	414	144
Laekunud intressid	4	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 663	5 663
Muud rahavood põhitegevusest	-853	0
Kokku rahavood põhitegevusest	6 688	4 842
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	853	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	853	0
Kokku rahavood	7 541	4 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 636	14 794
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 541	4 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 177	19 636

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	447	3 543	3 990
Aruandeaasta tulem		103	103
31.12.2020	447	3 646	4 093
Aruandeaasta tulem		569	569
Muutused reservides	853	-853	0
31.12.2021	1 300	3 362	4 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustised võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	27 177	19 636
Kokku raha	27 177	19 636

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 831	1 831
Ostjatelt laekumata arved	1 831	1 831
Ettemaksed	533	533
Tulevaste perioodide kulud	94	94
Muud makstud ettemaksed	439	439
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 364	2 364
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 708	2 708
Ostjatelt laekumata arved	2 708	2 708
Ettemaksed	551	551
Tulevaste perioodide kulud	94	94
Muud makstud ettemaksed	457	457
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 259	3 259

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	20
Sotsiaalmaks	35	35
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	60

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	308	308
Võlad töövõtjatele	279	279
Maksuvõlad	60	60
Muud võlad	273	273
Muud viitvõlad	273	273
Saadud ettemaksed	34	34
Muud saadud ettemaksed	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	954	954
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	195	195
Võlad töövõtjatele	275	275
Maksuvõlad	60	60
Muud võlad		0
Muud viitvõlad		0
Saadud ettemaksed	10	10
Tulevaste perioodide tulud	10	10
Kokku võlad ja ettemaksed	540	540

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	142	142
Puhkusetasude kohustis	132	133
Aruandvad isikud	5	0
Kokku võlad töövõtjatele	279	275

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	31.12.2020
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	12 599	5 663	18 262
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 599	5 663	18 262
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 599	5 663	18 262
	31.12.2020	Laekunud	31.12.2021
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	18 262	5 663	23 925
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 262	5 663	23 925
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 262	5 663	23 925

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 175	4 175
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 175	4 175

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	145	88
Kokku muud tulud	145	88

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Halduskulud	1 216	1 119
Hoolduskulud	839	1 209
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 055	2 328

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 271	1 370
Sotsiaalmaksud	429	464
Kokku tööjõukulud	1 700	1 834

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Prügivedu	366	344
Elektrienergia	297	49
Vesi ja kanalisatsioon	610	1 141
Kokku tarbimisteenuste kulud	1 272	1 534

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	948 EUR
1a	827 EUR
2	1652 EUR
3	875 EUR
3a	738 EUR
4	1013 EUR
4a	746 EUR
5	1211 EUR
6	1234 EUR
7	168 EUR
8	834 EUR
9	255 EUR
10	876 EUR
Kokku:	11377 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2022

Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE REINTAM	Juhatuse liige	21.12.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 256245542
E-posti aadress	korteriuhistuallika6@gmail.com