

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 112 korteriühistu

registrikood: 80150357

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee, ku.vilde112@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	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib viieliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega. Ühistu haldamise ja hooldamisega tegeleb lepingu alusel OÜ Haabersti Haldus, kes osutab ka raamatupidamisteenust.

Juhatuse esimehe palk on 420.92 eurot ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

2021.a põhitegevuse tulem moodustas 1 056 eurot . Osakapital nimiväärtuses moodustab 9 964 euro. Eelneva perioodi põhitegevuse tulemi jääk oli 3 982 eurot. Kokku moodustas ühistu netovara 2021.a 31.detsembri seisuga 15 002 eurot.

Pangakonto saldo oli 105 801 eurot.

2021.a teostati Vilde 112 elamu heakorrastustöid kokku 1 775 eurot ulatuses, millest mahukamad tööd olid: tänavakivide paigaldus 350 eurot, asfalteerimistööd 1 425 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	105 801	76 369	2
Nõuded ja ettemaksed	17 601	10 646	3
Kokku käibevarad	123 402	87 015	
Kokku varad	123 402	87 015	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 312	10 603	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	90 088	62 466	7
Kokku lühiajalised kohustised	108 400	73 069	
Kokku kohustised	108 400	73 069	
Netovara			
Reservkapital	9 964	9 964	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 982	3 618	
Aruandeaasta tulem	1 056	364	
Kokku netovara	15 002	13 946	
Kokku kohustised ja netovara	123 402	87 015	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 940	37 621	8
Muud tulud	115	93	9
Kokku tulud	25 055	37 714	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 775	-14 457	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 267	-12 656	11
Tööjõukulud	-9 964	-10 243	12
Kokku kulud	-24 006	-37 356	
Põhitegevuse tulem	1 049	358	
Muud finantstulud ja -kulud	7	6	
Aruandeaasta tulem	1 056	364	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 049	358	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 955	3 299	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	35 331	12 197	
Laekunud intressid	7	6	
Kokku rahavood põhitegevusest	29 432	15 860	
Kokku rahavood	29 432	15 860	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	76 369	60 509	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29 432	15 860	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 801	76 369	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	9 964	3 618	13 582
Aruandeaasta tulem		364	364
31.12.2020	9 964	3 982	13 946
Aruandeaasta tulem		1 056	1 056
31.12.2021	9 964	5 038	15 002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vilde 112 Korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse Korteriühistu aruande perioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Kõik nõuded võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalise nõudeid kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Finantskohustised

Kõik kohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ja mud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelise tasusid kajastatakse tuluna perioodil, mille eest nad on tasunud. Sihotstarbelise tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil toimub nende arvelt vastavate kulude tegemine. Intressitulud arvestatakse tekkepõhiselt.

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

Vahendatud kommunaalmakseid ja muid vahendatud kaupade ja teenuste summasid ei ole kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, ümardamisest tekkinud tulemid kajastatakse muude tulude võimuude kulude kirjetel.

Seotud osapooled

Korteriühistu liikmed, juhatus, revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	105 801	76 369
Kokku raha	105 801	76 369

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31.detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga. Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	101	101
Ostjatelt laekumata arved	101	101
Ettemaksed	377	377
Tulevaste perioodide kulud	377	377
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	17 123	17 123
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 601	17 601
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 507	1 507
Ostjatelt laekumata arved	1 507	1 507
Ettemaksed	437	437
Tulevaste perioodide kulud	437	437
Detsembri eest jaanuaris esitatud arved	8 702	8 702
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 646	10 646

Liikmetelt laekumata summa on 76 eurot.

Ostatelt laekumata arved summa on 25 eurot.

Muud lühiajalised nõuded:

-jaanuaris elanikele väljastatud arveid detsembri kulutuste eest (vesi,soojus, elekter,gaas jne) 17 123 eurot.

Ettemaksed teenuste eest 377 eurot-elamu kindlustusmakse kogumata summa ja parkimiskaardid.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	113	113
Sotsiaalmaks	245	231
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	378	364

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 104	17 104
Võlad töövõtjatele	452	452
Maksuvõlad	378	378
Muud võlad	378	378
Kokku võlad ja ettemaksed	18 312	18 312
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 409	9 409
Võlad töövõtjatele	452	452
Maksuvõlad	364	364
Muud võlad	378	378
Kokku võlad ja ettemaksed	10 603	10 603

Võlad tarnijatele-detsembrikuu kulude eest esitatud arvete summa.

Võlad töövõtjatele-detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad-maksud detsembrikuu makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar.

Muud võlad-detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Eesti Energia AS	471	184
Eesti Gaas AS	188	125
Eesti Keskkonnateenused AS	18	18
Haabersti Haldus OÜ	0	767
Taddo-Safety OÜ	0	0
Tallinna Jäätmekekeskus	201	226
Tallinna Vesi AS	634	753
Utilitas Tallinn AS	15 526	7 270
Ühisteenused AS	30	30
StopFire OÜ	36	36
Kokku võlad tarnijatele	17 104	9 409

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2020
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	44 852	32 070	-14 457	62 465
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 852	32 070	-14 457	62 465
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 852	32 070	-14 457	62 465
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	62 465	29 398	-1 775	90 088
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	62 465	29 398	-1 775	90 088
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	62 465	29 398	-1 775	90 088

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	23 165	23 165
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 775	14 456
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 940	37 621

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	115	93
Kokku muud tulud	115	93

Korteriomanikele arvatatud viivised maksetega hilinemise eest 0,022% võlguolevast summast iga maksega hilinetud päeva eest.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Suitsieemaldussüsteemi projekti koostamine	0	2 297
Puuduste kõrvaldamine	0	360
Riigilõiv	0	648
Suitsieemaldussüsteemi tehnologia projekt	0	4 042
Koorduspaneeli paigaldus	0	7 110
T/sõlmes külmavee pumpade vahetus	350	0
Telefoni kulud	1 425	0
Konteineri laadimine	0	0
Parkla väljavahetus	0	0
Seina remont telliskivi	0	0
Lifti remont	0	0
Autoparkla lepingu koostamine		
Kasutusloa taotlus		
Rõdu ja parapetti remont	0	0
Paisupaaki vahetus t/sõlmes		
Piksekaitse, maanduse montaaž		
Evakuats. kleeibised		
Liiklusmärkide valmistamine		
Gaasi tehn. kontroll		
Fassadi tehn. ekspertiis		
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 775	14 457

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Elamu haldus, hooldus-ja raamatupidamisteenuste sisseost	9 155	8 723
ATS hooldus	432	432
Parkimiskontrolli teenus	360	360
Valgusti vahetus,paigaldus	171	0
Elektripaigaldis	0	1 001
Häirekell,suitsuanduri vahetus	0	1 036
Auto kasutamine	0	41
Juriidilised teenused,riigilõiv,notaritasu	360	94
Pangateenus,e-arvete edastamine	93	93
Luku vahetus	55	0
Santehnilised tööd	311	344
Lifti remont	265	233
Lisamaterjalid	59	98
Lumekoristus	90	0
Fonosüsteemi taastus	36	0
Lifti korraline audit	184	201
Tuulekoja mati paigaldus	696	0
Klaaspaketi vahetus	0	0
Riigilõiv	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 267	12 656

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	6 964	7 294
Sotsiaalmaksud	3 000	2 949
Kokku tööjõukulud	9 964	10 243
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020

Arvestatud tasu	5 051	5 381
-----------------	-------	-------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	1421 EUR
krt 2	1881 EUR
krt 3	1334 EUR
krt 4	1245 EUR
krt 5	837 EUR
krt 6	1363 EUR
krt 7	1596 EUR
krt 8	1456 EUR
krt 9	1588 EUR
krt 10	999 EUR
krt 11	1718 EUR
krt 12	1512 EUR
krt 13	1496 EUR
krt 14	1389 EUR
krt 15	1504 EUR
krt 16	862 EUR
krt 17	1706 EUR
krt 18	1341 EUR
krt 19	1536 EUR
krt 20	1296 EUR
krt 21	1560 EUR
krt 22	1082 EUR
krt 23	1713 EUR
krt 24	1415 EUR
krt 25	1595 EUR
krt 26	1569 EUR
krt 27	1382 EUR
krt 28	928 EUR
krt 29	1880 EUR
krt 30	1621 EUR
krt 31	1696 EUR
krt 32	1653 EUR
krt 33	1614 EUR
krt 34	972 EUR
krt 35	2123 EUR
krt 36	1397 EUR
krt 37	1525 EUR
krt 38	1813 EUR
krt 39	1405 EUR
krt 40	915 EUR
krt 41	1801 EUR
krt 42	1589 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 43	1665 EUR
krt 44	1409 EUR
krt 45	1431 EUR
krt 46	870 EUR
krt 47	1794 EUR
krt 48	1411 EUR
krt 49	1543 EUR
krt 50	1472 EUR
krt 51	1698 EUR
krt 52	879 EUR
krt 53	1846 EUR
krt 54	1400 EUR
krt 55	825 EUR
krt 56	1409 EUR
krt 57	1329 EUR
krt 58	1131 EUR
krt 59	2094 EUR
krt 60	1999 EUR
krt 61	954 EUR
krt 62	1465 EUR
krt 63	1287 EUR
krt 64	1023 EUR
krt 65	1992 EUR
krt 66	2120 EUR
krt 67	892 EUR
krt 68	1769 EUR
krt 69	1295 EUR
krt 70	1099 EUR
krt 71	1704 EUR
krt 72	2161 EUR
krt 73	907 EUR
krt 74	1329 EUR
krt 75	1520 EUR
krt 76	896 EUR
krt 77	2037 EUR
krt 78	2176 EUR
krt 79	890 EUR
krt 80	1500 EUR
krt 81	1493 EUR
krt 82	1072 EUR
krt 83	1786 EUR
krt 84	2118 EUR
Kokku:	123018 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2022

Tallinn, E. Vilde tee 112 korteriühistu (registrikood: 80150357) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI NOVIKOV	Juhatuse liige	23.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ku.vilde112@gmail.com