

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Tööstuse tn 3a korteriühistu

registrikood: 80171342

telefon: +372 5104977, +372 5263213

e-posti aadress: kai.paalberg@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	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 Koplivära 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 kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2021 -31.12.2021 . Korteriühistu bilansimaht on 16 119 eurot ja tulem on -250 eurot. KÜ Koplivära on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2021. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne 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	11 590	7 492	2
Nõuded ja ettemaksed	4 529	3 758	3
Kokku käibevarad	16 119	11 250	
Kokku varad	16 119	11 250	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 399	4
Võlad ja ettemaksed	2 886	1 301	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 496	7 563	6
Kokku lühiajalised kohustised	15 382	10 263	
Kokku kohustised	15 382	10 263	
Netovara			
Reservkapital	1 000	1 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-13	196	
Aruandeaasta tulem	-250	-209	
Kokku netovara	737	987	
Kokku kohustised ja netovara	16 119	11 250	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 020	8 973	7
Muud tulud	384	384	8
Kokku tulud	6 404	9 357	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 744	-4 740	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 199	-2 252	10
Tööjõukulud	-2 711	-2 574	11
Kokku kulud	-6 654	-9 566	
Põhitegevuse tulem	-250	-209	
Aruandeaasta tulem	-250	-209	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-250	-209
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-770	4 618
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 585	136
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 933	937
Muud rahavood põhitegevusest	5	76
Kokku rahavood põhitegevusest	5 503	5 558
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 400	-4 140
Makstud intressid	-5	-76
Laekunud sihtkapital	0	1 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 405	-3 216
Kokku rahavood	4 098	2 342
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 492	5 150
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 098	2 342
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 590	7 492

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019		196	196
Aruandeaasta tulem		-209	-209
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 000		1 000
31.12.2020	1 000	-13	987
Aruandeaasta tulem		-250	-250
31.12.2021	1 000	-263	737

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 ja kassas. 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 laenukoostisi. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustisena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustisi. Lühiajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

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.

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	11 590	7 492
Kokku raha	11 590	7 492

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 477	4 477
Ostjatelt laekumata arved	4 477	4 477
Laenuõuded	0	0
Ettemaksed	52	52
Muud makstud ettemaksed	52	52
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 529	4 529
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 359	2 359
Ostjatelt laekumata arved	2 359	2 359
Laenuõuded	1 399	1 399
Ettemaksed	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 758	3 758

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	0	0					
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	1 399	1 399			1,792	EUR	30.04.2021
Pikaajalised laenud kokku	1 399	1 399					
Laenukohustised kokku	1 399	1 399					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 626	2 626
Võlad töövõtjatele	0	0
Muud võlad	260	260
Muud viitvõlad	260	260
Kokku võlad ja ettemaksed	2 886	2 886
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 300	1 300
Võlad töövõtjatele	1	1
Muud võlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 301	1 301

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 626	5 677	4 740	7 563
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 626	5 677	4 740	7 563
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 626	5 677	4 740	7 563
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 563	6 677	1 744	12 496
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 563	6 677	1 744	12 496
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 563	6 677	1 744	12 496

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 443	1 443
Hooldustasud	2 833	2 790
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 744	4 740
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 020	8 973

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Rendi- ja üüritulu	384	384
Kokku muud tulud	384	384

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	339	524
Laenu tagastamine koos intressiga	1 405	4 216
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 744	4 740

Remont 2021:

Küttesüsteem - 339 euro

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Halduskulud	1 577	1 534
Hoolduskulud	622	718
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 199	2 252

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 030	1 929
Sotsiaalmaksud	681	645
Kokku tööjõukulud	2 711	2 574

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Prügivedu	550	471
Elektrienergia	264	167
Soojusenergia	6 879	4 436
Vesi ja kanalisatsioon	1 050	1 047
Gaas	2 127	1 808
Kokku tarbimisteenuste kulud	10 871	7 930

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3072 EUR
2/1	1150 EUR
2/2	2163 EUR
2/3	920 EUR
3	2841 EUR
4/1	3360 EUR
4/2	1482 EUR
15	1112 EUR
21	2399 EUR
24	1469 EUR
25	812 EUR
26	1259 EUR
27	384 EUR
Kokku:	22423 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2022

Tallinn, Tööstuse tn 3a korteriühistu (registrikood: 80171342) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI PAALBERG	Juhatuse liige	05.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5104977
Telefon	+372 5263213
E-posti aadress	kai.paalberg@gmail.com