

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Wismari tn 12 korteriühistu

registrikood: 80177847

telefon: +372 6748591, +372 6620603, +372 6620606

e-posti aadress: neuro@neurodiag.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Wismari 12 on moodustatud Tallinnas, Wismari 12 asuva elamu korterite omanike mittetulundusühistuks.

Korteriühistu juhatus koosneb 2 liikmest, kellele tasusid ei makstud. Palgalisi töötajaid aruandeperioodil ühistul ei olnud.

2016.aastal võttis korteriühistu ette suuremahulise remonditöö koridoride korrastamiseks. Tööd teostasid ehitusfirmad Gerrante OÜ ja H&P Trepp OÜ. Kuna ühistu oma vahenditest ei jätkunud, võeti pikaajalist laenu ka Swedbankist.

2016.a. saadi pangalt 13679 EUR, ja 2017 a. veel 1321 EUR, seega kokku laenusumma 15000 EUR. Laenu tagasimakse tähtaeg on 30.05.2025.a.

2021.a. ühistu suuremaid remonte ette ei võtnud, jätkati tavapärase ülesannete täitmist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 140	8 103
Nõuded ja ettemaksed	2 675	2 608
Kokku käibevarad	13 815	10 711
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	4 839	6 691
Kokku põhivarad	4 839	6 691
Kokku varad	18 654	17 402
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 852	1 770
Võlad ja ettemaksed	412	352
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 739	8 090
Kokku lühiajalised kohustised	13 003	10 212
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 839	6 691
Kokku pikaajalised kohustised	4 839	6 691
Kokku kohustised	17 842	16 903
Netovara		
Reservkapital	175	175
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	324	-29
Aruandeaasta tulem	313	353
Kokku netovara	812	499
Kokku kohustised ja netovara	18 654	17 402

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 036	4 040
Muud tulud	0	96
Kokku tulud	4 036	4 136
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 723	-3 783
Kokku kulud	-3 723	-3 783
Põhitegevuse tulem	313	353
Aruandeaasta tulem	313	353

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	4 092	4 063
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	96
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 068	-4 212
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 434	2 415
Muud rahavood põhitegevusest	58	18
Kokku rahavood põhitegevusest	2 516	2 380
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	2 291	2 310
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 291	2 310
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 770	-1 690
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 770	-1 690
Kokku rahavood	3 037	3 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 103	5 103
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 037	3 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 140	8 103

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	175	-29	146
Aruandeaasta tulem		353	353
31.12.2020	175	324	499
Aruandeaasta tulem		313	313
31.12.2021	175	637	812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Wismari 12 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.

Raha

Raha hoitakse pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on bilansis üleval korteriomanike tasumata arved summas 823 eurot ja lühiajalised laenunõuded korteriomanikele 1852 eurot.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaras on näidatud pikaajalised nõuded korteriomanike vastu kuni 2025 aastani tasumisele kuuluva pikaajalise laenu osas. Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt saadud tuludes eristatakse mittesihotstarbelisi ja sihtotstarbelisi tasusid. Mittesihotstarbelised tasud kogutakse ühistu hoolduskulude, heakorralike ja üldhalduskulude katteks. Sihotstarbelised tasud kogutakse hoone remondiks.

Kulud

Kulud jagunevad mitmesugusteks tegevuskuludeks ja sihtotstarbelisteks otsekuludeks so. remondikuludeks. 2016.a. teostati koridoride remont, milleks ühistu võttis ka pikaajalist laenu. Laenutehingut käsitletakse teenuste ja maksete vahendamisena. Laenutehingu vahendamisel remondikulud ja intressikulud tulude ja kulude aruandes ei kajastu.

Kommunaalmakseid pole samuti tulude ja kulude aruandes kajastatud, kuna seal on korteriühistu samuti vahendaja osas. 2021.a.kommunaalteenuste kulu oli Vee- ja kanalisatsiooniteenus 556 eurot, prügivedu 391 eurot ja üldelekter 82 eurot.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	823	823	
Ostjatelt laekumata arved	823	823	
Laenunõuded	6 691	1 852	4 839
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 514	2 675	4 839

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	838	838	
Ostjatelt laekumata arved	838	838	
Laenunõuded	8 461	1 770	6 691
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 299	2 608	6 691

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	6 691	1 852	4 839		4,5%	30.05.2025
Pikaajalised laenud kokku	6 691	1 852	4 839			
Laenukohustised kokku	6 691	1 852	4 839			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	8 461	1 770	6 691		4,5%	30.05.2025
Pikaajalised laenud kokku	8 461	1 770	6 691			
Laenukohustised kokku	8 461	1 770	6 691			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	412	412
Kokku võlad ja ettemaksed	412	412
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	336	336
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	352	352

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1814 EUR
Korter 2	1975 EUR
Korter 3	1486 EUR
Korter 4	1743 EUR
Korter 5	1288 EUR
Korter 6	1527 EUR
Kokku:	9833 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2022

Tallinn, Wismari tn 12 korteriühistu (registrikood: 80177847) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN PAJOS	Juhatuse liige	09.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6620603
Telefon	+372 6748591
Telefon	+372 6620606
E-posti aadress	neuro@neurodiag.ee