MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021
aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Sillamäe linn, Mere pst 6 korteriühistu

registrikood: 80180111

telefon: +372 3972944, +372 53428685

e-posti aadress: mere.pst.6@mail.ru

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 Laenukohustised **10**

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed **11**

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud **11**

Lisa 8 Annetused ja toetused **11**

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud **12**

Lisa 10 Tööjõukulud **12**

Lisa 11 Intressikulud **12**

Lisa 12 Seotud osapooled **13**

Lisa 13 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine **14**

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud **15**

Korteriomandite majandamiskulud **16**

Aruande allkirjad **17**

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22547 eurot ja kulud olid 22061 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2021.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.
2021. aastal oli Mere pst.6 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli
1755 eurot.
2021. aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 342	9 734	2
Nõuded ja ettemaksed	12 673	14 609	3
Kokku käibevarad	**27 015**	**24 343**	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	6 822	10 384	3
Kokku põhivarad	**6 822**	**10 384**	
Kokku varad	**33 837**	**34 727**	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 068	7 523	5
Võlad ja ettemaksed	6 393	5 191	6
Kokku lühiajalised kohustised	**10 461**	**12 714**	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 780	10 384	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 052	7 158	
Kokku pikaajalised kohustised	**18 832**	**17 542**	
Kokku kohustised	**29 293**	**30 256**	
Netovara			
Reservkapital	3 379	3 379	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 092	1 006	
Aruandeaasta tulem	73	86	
Kokku netovara	**4 544**	**4 471**	
Kokku kohustised ja netovara	**33 837**	**34 727**	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 542	23 301	7
Annetused ja toetused	530	302	8
Tulu ettevõtlusest	475	4	13
Kokku tulud	**22 547**	**23 607**	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 272	-13 911	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 441	-6 509	14
Tööjõukulud	-2 348	-2 466	10
Kokku kulud	**-22 061**	**-22 886**	
Põhitegevuse tulem	**486**	**721**	
Intressikulud	-413	-635	11
Aruandeaasta tulem	**73**	**86**	

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	486	721	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 498	9 167	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 202	-166	
Kokku rahavood põhitegevusest	**7 186**	**9 722**	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 579	16 468	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 685	-14 547	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	**4 894**	**1 921**	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 522	-9 248	
Arvelduskrediidi saldo muutus	463	0	
Makstud intressid	-413	-635	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	**-7 472**	**-9 883**	
Kokku rahavood	**4 608**	**1 760**	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 734	7 974	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**4 608**	**1 760**	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 342	9 734	2

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 379	1 006	4 385
Aruandeaasta tulem		86	86
31.12.2020	3 379	1 092	4 471
Aruandeaasta tulem		73	73
31.12.2021	3 379	1 165	4 544

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses,mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest.Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	3	0
SEB	2 511	1 953
SWEDPANK	11 828	7 781
Kokku raha	**14 342**	**9 734**

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 501	8 501	
Ostjatelt laekumata arved	8 501	8 501	
Laenunõuded	10 890	4 068	6 822
Ettemaksed	104	104	
Tulevaste perioodide kulud	104	104	
Kokku nõuded ja ettemaksed	**19 495**	**12 673**	**6 822**

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 977	6 977	
Ostjatelt laekumata arved	6 977	6 977	
Laenunõuded	17 907	7 523	10 384
Ettemaksed	109	109	
Tulevaste perioodide kulud	109	109	
Kokku nõuded ja ettemaksed	**24 993**	**14 609**	**10 384**

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	46	47
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	**47**	**51**

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
14-074120-JI	3 791	3 791			3,16 %	EUR	31.12.2022
intressimaksed	277	277					
Lühiajalised laenud kokku	4 068	4 068					
Pikaajalised laenud							
14-074120-JI	6 593		6 593		3,16 %	EUR	30.08.2024
intressimaksed	187		187				
Pikaajalised laenud kokku	6 780		6 780				
Laenukohustised kokku	10 848	4 068	6 780				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
05-173439-JM	3 851	3 851			1,52 %	EUR	30.08.2021
14-074120-JI	3 672	3 672			3,16 %	EUR	30.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	7 523	7 523					
Pikaajalised laenud							
14-074120-JI	10 384		10 384		3,16 %	EUR	30.08.2024
Pikaajalised laenud kokku	10 384		10 384				
Laenukohustised kokku	17 907	7 523	10 384				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 748	4 748	
Võlad töövõtjatele	140	140	
Maksuvõlad	47	47	4
Muud võlad	47	47	
Muud viitvõlad	47	47	
Saadud ettemaksed	1 411	1 411	
Tulevaste perioodide tulud	1 142	1 142	
Muud saadud ettemaksed	269	269	
Kokku võlad ja ettemaksed	**6 393**	**6 393**	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 899	3 899	
Võlad töövõtjatele	140	140	
Maksuvõlad	51	51	47
Muud võlad	47	47	
Muud viitvõlad	47	47	
Saadud ettemaksed	1 054	1 054	
Tulevaste perioodide tulud	824	824	
Muud saadud ettemaksed	230	230	
Kokku võlad ja ettemaksed	**5 191**	**5 191**	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 387	9 057
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 155	14 244
Kokku liikmetelt saadud tasud	**21 542**	**23 301**

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

	2021	2020
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	530	302
Kokku annetused ja toetused	**530**	**302**
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest	530	302

2020
Sillamäe Linnavalitsuse poolton saadud rahaline toetus mahus 302 eur elumajaMere pst 6 remondiks
2021
Sillamäe Linnavalitsuse poolton saadud rahaline toetus mahus 530 eur elumajaMere pst 6 remondiks

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	12 272	13 911
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	**12 272**	**13 911**

2021
KÜ Mere pst 6 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 12272 eur:
-kütte remont - 4792 eur
- ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 7480 eur

2020
KÜ Mere pst 6 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 13911 eur:
ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 9248 eur
küttetoru tõusud - 2075 eur
maja keldri renoveerimine - 2588 eur

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 755	1 843
Sotsiaalmaksud	593	623
Kokku tööjõukulud	**2 348**	**2 466**

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Lisa 11 Intressikulud
(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	413	635
Kokku intressikulud	**413**	**635**

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	**31.12.2020**
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

2018. aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Lisa 13 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	20 688,21	20 688,30	-0,09
Vesi ja kanalisatsioon	5 744,73	5 744,73	0,00
Üldelekter	356,07	355,14	
Prügivedu	3 090,32	2 701,12	389,20
Raadio	68,00	68,00	0,00
Maagaas	4 312,95	4 228,23	84,72
Muud maksed			
KOKKU	***34 260,28***	***33 785,52***	***474,76***

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

	2021	2020
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	775,72	149,82
haldus- ja avariiteenused		
majanduskulud	805,14	825,85
elektrisüsteemide hooldus	29,40	
kütte- ja veesüsteemide hooldus		331,16
gaasisüsteemi ja ventilatsiooni hooldus	372,00	
uste remont ja hooldus	90,00	25,00
remonditööd (mitte suured)		210,00
kantseleikulud		
pangatenused	56,90	54,46
postikulud		8,00
notar, riigilõiv, õigusabi	448,74	40,00
raamatupidamisteenus	900,00	900,00
juhtimisteenused	3 540,00	3 540,00
kindlustus	422,74	424,54
kursused, seminarid, koolitused		
audit		
saali rent		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	**7 440,64**	**6 508,83**

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1719 EUR
2	1411 EUR
3	1297 EUR
4	2093 EUR
5	1401 EUR
6	1386 EUR
7	2340 EUR
8	1383 EUR
9	1499 EUR
10	2587 EUR
11	2563 EUR
12	2271 EUR
13	2006 EUR
14	2426 EUR
15	2271 EUR
16	1430 EUR
17	1789 EUR
18	1863 EUR
19	2096 EUR
20	1866 EUR
21	2037 EUR
22	2878 EUR
23	1948 EUR
24	2230 EUR
25	1915 EUR
26	925 EUR
27	2188 EUR
28	1265 EUR
29	1499 EUR
30	1716 EUR
31	1448 EUR
32	1256 EUR
33	1936 EUR
Kokku:	**60938 EUR**

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2022

Sillamäe linn, Mere pst 6 korteriühistu (registrikood: 80180111) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA TŠERNIKOVA	Juhatuse liige	22.04.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	**+372 3972944**
Mobiiltelefon	**+372 53428685**
E-posti aadress	**mere.pst.6@mail.ru**