

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Sillamäe linn, Geoloogia tn 8/3 korteriühistu

registrikood: 80180708

telefon: +372 3925086

e-posti aadress: aleksander@ecometal.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

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 12976 eurot ja kulud olid 14027 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2021.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.
2021. aastal oli Geoloogi tn.8/3 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
1234 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 1556 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 896	3 051	2
Nõuded ja ettemaksed	4 473	5 319	3
Kokku käibevarad	11 369	8 370	
Kokku varad	11 369	8 370	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 548	6 592	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 548	6 592	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 094	0	
Kokku pikaajalised kohustised	4 094	0	
Kokku kohustised	10 642	6 592	
Netovara			
Reservkapital	1 404	1 404	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	374	112	
Aruandeaasta tulem	-1 051	262	
Kokku netovara	727	1 778	
Kokku kohustised ja netovara	11 369	8 370	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 704	39 193	6
Tulu ettevõtlusest	237	4	10
Muud tulud	35	276	
Kokku tulud	12 976	39 473	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 672	-28 549	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 199	-6 915	11
Tööjõukulud	-3 733	-3 747	8
Muud kulud	-1 423	0	
Kokku kulud	-14 027	-39 211	
Põhitegevuse tulem	-1 051	262	
Aruandeaasta tulem	-1 051	262	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 051	262	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	846	-1 335	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-44	1 924	
Kokku rahavood põhitegevusest	-249	851	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 765	20 424	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-1 671	-28 548	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 094	-8 124	
Kokku rahavood	3 845	-7 273	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 051	10 324	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 845	-7 273	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 896	3 051	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 404	112	1 516
Aruandeaasta tulem		262	262
31.12.2020	1 404	374	1 778
Aruandeaasta tulem		-1 051	-1 051
31.12.2021	1 404	-677	727

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. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu 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
Pank	6 896	3 051
Kokku raha	6 896	3 051

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 440	4 440
Ostjatelt laekumata arved	4 440	4 440
Ettemaksed	33	33
Tulevaste perioodide kulud	33	33
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 473	4 473
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 660	4 660
Ostjatelt laekumata arved	4 660	4 660
Ettemaksed	659	659
Tulevaste perioodide kulud	659	659
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 319	5 319

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	45	45
Sotsiaalmaks	76	77
Kohustuslik kogumispension	3	5
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	129	132

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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 116	5 116	
Võlad töövõtjatele	231	231	
Maksuvõlad	129	129	4
Muud võlad	78	78	
Muud viitvõlad	78	78	
Saadud ettemaksed	994	994	
Muud saadud ettemaksed	994	994	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 548	6 548	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 614	4 614	
Võlad töövõtjatele	233	233	
Maksuvõlad	132	132	4
Muud võlad	79	79	
Muud viitvõlad	79	79	
Saadud ettemaksed	1 534	1 534	
Tulevaste perioodide tulud	332	332	
Muud saadud ettemaksed	1 202	1 202	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 592	6 592	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 032	10 644
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 672	28 549
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 704	39 193

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	1 672	28 549
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 672	28 549

2021

KÜ Geoloogia tn 8/3 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 1672 eur

Ruumide restaureerimine - 810 EUR
 Teede lappimine -202 EUR
 - ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 660 eur

2020

KÜ Geoloogia tn 8/3 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 28549 eur
 ehitusjäätmete äravedu - 165 eur
 ruumide taastamine - 5458 eur
 soojendusega käterätikuivatite asendamine - 800 eur
 vee ja kanalisatsiooni püstikute väljavahetamine - 22126 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 790	2 801
Sotsiaalmaksud	943	946
Kokku tööjõukulud	3 733	3 747

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 556	1 556

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	20 047,65	20 045,82	1,83
Vesi ja kanalisatsioon	6 136,00	6 135,62	0,38
Prügivedu	4 245,70	4 110,40	135,30
Raadio	96,00	96,00	0,00
KOKKU	30 525,35	30 387,84	137,51

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2021	2020
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	1 987,08	1 974,80
üldelekter	1 945,13	1 635,30
haldus- ja avariiteenused		
hädaabitööd		
majanduskulud	60,80	13,82
kütte- ja veesüsteemide hooldus	753,63	664,22
lifti hooldus ja remont	732,12	863,52
elektrisüsteemide hooldus		
remonditööd (mitte suured)		97,38
lifti hooldus ja remont		
haljastus		
uste remont ja hooldus		
kantseleikulud		
pangatenused	28,78	30,54
postikulud		
notar, õigusabi, riigilõiv		
raamatupidamisteenus	1 320,00	1 264,00
koolitus, seminarid, kirjandus		
kindlustus	371,06	371,39
kuulutus, reklaam		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 198,60	6 914,97

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1554 EUR
2	1650 EUR
3	936 EUR
4	1359 EUR
5	1264 EUR
6	808 EUR
7	997 EUR
8	1975 EUR
9	1083 EUR
10	1154 EUR
11	992 EUR
12	2320 EUR
13	1318 EUR
14	1113 EUR
15	785 EUR
16	1354 EUR
17	1487 EUR
18	1017 EUR
19	1241 EUR
20	1496 EUR
21	1422 EUR
22	1278 EUR
23	1402 EUR
24	1078 EUR
25	1253 EUR
26	1272 EUR
27	738 EUR
28	1729 EUR
29	1679 EUR
30	1157 EUR
31	1097 EUR
32	1669 EUR
33	1214 EUR
34	1268 EUR
35	1593 EUR
36	773 EUR
Kokku:	46525 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2022

Sillamäe linn, Geoloogia tn 8/3 korteriühistu (registrikood: 80180708) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ARHIPOV	Juhatuse liige	08.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3925086
E-posti aadress	aleksander@ecometal.ee