

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 korteriühistu

registrikood: 80181524

telefon: +372 6060087

faks: +372 6060089

e-posti aadress: ere@cityhaldus.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	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Pärnu mnt 8 / Väike-Karja 9 põhitegevuseks on Tallinnas Pärnu mnt 8 / Väike-Karja 9 asuva hoone ühine majandamine ja haldamine.

2021. aastal ühistul pidevaid töötajaid ei olnud. Ühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest kellele 2021. a. juhtimisega seotud tasusid ja muid hüvitisi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 507	20 409	2
Nõuded ja ettemaksud	39 280	66 357	3
Kokku käibevarad	72 787	86 766	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	18 179	34 203	5
Kokku põhivarad	18 179	34 203	
Kokku varad	90 966	120 969	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 024	44 177	5
Võlad ja ettemaksud	44 253	32 168	
Kokku lühiajalised kohustised	60 277	76 345	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	18 179	34 203	
Kokku pikaajalised kohustised	18 179	34 203	
Kokku kohustised	78 456	110 548	
Netovara			
Reservkapital	4 953	4 953	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 468	2 875	
Aruandeaasta tulem	2 089	2 593	
Kokku netovara	12 510	10 421	
Kokku kohustised ja netovara	90 966	120 969	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 101	37 430	8
Muud tulud	1 387	1 012	9
Kokku tulud	25 488	38 442	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 028	-19 404	10
Mitmesugused tegevuskulud	-15 210	-14 482	11
Kokku kulud	-22 238	-33 886	
Põhitegevuse tulem	3 250	4 556	
Intressikulud	-1 161	-1 963	
Aruandeaasta tulem	2 089	2 593	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 250	4 556
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27 077	-4 371
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	28 109	48 553
Kokku rahavood põhitegevusest	58 436	48 738
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-44 177	-43 439
Makstud intressid	-1 161	-1 963
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-45 338	-45 402
Kokku rahavood	13 098	3 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 409	17 073
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 098	3 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 507	20 409

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	4 953	2 875	7 828
Aruandeaasta tulem		2 593	2 593
31.12.2020	4 953	5 468	10 421
Aruandeaasta tulem		2 089	2 089
31.12.2021	4 953	7 557	12 510

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvahelisel tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

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

Finantskohustised

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Laenu summa võetakse bilansis üles nõudena liikmete vastu. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadaolevaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on tegev- ja kõrgem juhtkond ning isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank pangakontol	33 507	20 409
Kokku raha	33 507	20 409

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 801	5 801	
Ostjatelt laekumata arved	8 045	8 045	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 244	-2 244	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 540	1 540	
Muud nõuded	11 914	11 914	
Viitlaekumised	11 914	11 914	
Liikmete vahel jagamata laenukohustus	34 203	16 024	18 179
Avansid remondirahade arvelt	4 001	4 001	
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 459	39 280	18 179
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 985	4 985	
Ostjatelt laekumata arved	7 229	7 229	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 244	-2 244	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 123	2 123	
Muud nõuded	6 200	6 200	
Viitlaekumised	6 200	6 200	
Liikmete vahel jagamata laenukohustus	78 380	44 177	34 203
Avansid remondirahade arvelt	8 872	8 872	
Kokku nõuded ja ettemaksed	100 560	66 357	34 203

Viitlaekumised - detsembris tarbitud kommunaalteenused, mille kohta esitatakse arved jaanuaris

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 540	2 123
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 540	2 123

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Swedbankist nr.07-071067-JI	8 365	8 365			0,98
Laen Swedbankist nr.12-030002-JI	1 764	1 764			2,73
Laen Swedbankist nr.15-107685-JI	24 074	5 895	18 179		2,8
Pikaajalised laenud kokku	34 203	16 024	18 179		
Laenukohustised kokku	34 203	16 024	18 179		
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Swedbankist nr.07-071067-JI	41 616	33 251	8 365		0,98
Laen Swedbankist nr.12-030002-JI	6 960	5 196	1 764		2,73
Laen Swedbankist nr.15-107685-JI	29 804	5 730	24 074		2,8
Pikaajalised laenud kokku	78 380	44 177	34 203		
Laenukohustised kokku	78 380	44 177	34 203		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 091	15 091
Saadud ettemaksed	1 839	1 839
Kogutud sihtotstarbeline tasu	27 323	27 323
Kokku võlad ja ettemaksed	44 253	44 253
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 151	8 151
Saadud ettemaksed	1 195	1 195
Kogutud sihtotstarbeline tasu	22 822	22 822
Kokku võlad ja ettemaksed	32 168	32 168

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	15 091	8 151
Kokku võlad tarnijatele	15 091	8 151

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus-, hooldustasud	15 237	15 007
Kindlustuskulude katteks	675	1 056
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 028	19 404
Laenu kulude katteks	1 161	1 963
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 101	37 430

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	85	37
Rendi- ja üüritulu	975	975
puutevõtmed	105	0
kommunaalkulude tulu-kulu vahe	222	0
Kokku muud tulud	1 387	1 012

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	7 028	19 404
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 028	19 404

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Haldus-,hooldustasud	14 524	13 795
Kindlustus kulud	675	675
Panga teenustasud	11	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 210	14 482

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2021	31.12.2020
	Füüsilisest isikust liikmete arv	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	13	13

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-4	4606 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-5	7330 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-6	4698 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-7	2404 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-7A	4936 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-8	4727 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-9	5051 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-9A	2549 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-12	2958 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-13	1881 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-14	2899 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-17	2593 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-20	3369 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-21	3180 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-22	3094 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-23	2864 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-24	2458 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-25	3167 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M1Y	5136 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M2O	12468 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M3O	2399 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M4O	5777 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M5O	4933 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M6O	6514 EUR
Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9-M10	6734 EUR
Kokku:	108725 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.11.2022

Tallinn, Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 korteriühistu (registrikood: 80181524) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART MIKLI	Juhatuse liige	01.03.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6060087
Faks	+372 6060089
E-posti aadress	ere@cityhaldus.ee