

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Ümera tn 12 korteriühistu

registrikood: 80183026

telefon: +372 5515075

e-posti aadress: redron2@hotmail.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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Ümera 12 on korteriomanike loodud mittetulundus ühistu alates 2003.aastast, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehituse ja maatüki mõõteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhatus on 3.liikmeline.2021.aastal toimus 1. juhatuse koosolek.

Korteriühistu 2021.a. bilansimaht on 59 699 eurot ja tulem 1 256 eurot.

2021.aasta jooksul ühistul makseraskusi ei esinenud, kõik arved tasuti tähtajaliselt.

Hoolduskulud jäid KÜ liikmete üldkoosolekul vastu võetud eelarve piiridesse.

Ühistu liikmete võlg ühistu ees 2021.a. lõppus oli 2 435 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 642	33 456	2
Nõuded ja ettemaksed	11 057	7 286	3
Kokku käibevarad	59 699	40 742	
Kokku varad	59 699	40 742	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 420	5 943	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 423	31 858	8
Kokku lühiajalised kohustised	52 843	37 801	
Kokku kohustised	52 843	37 801	
Netovara			
Reservkapital	5 600	1 760	
Aruandeaasta tulem	1 256	1 181	
Kokku netovara	6 856	2 941	
Kokku kohustised ja netovara	59 699	40 742	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 877	19 760	9
Muud tulud	178	176	10
Kokku tulud	14 055	19 936	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 734	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 384	-2 947	11
Tööjõukulud	-10 415	-10 074	12
Kokku kulud	-12 799	-18 755	
Põhitegevuse tulem	1 256	1 181	
Aruandeaasta tulem	1 256	1 181	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 256	1 181	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 771	-1 343	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 042	7 879	5,8
Muud rahavood põhitegevusest	-1 181	-1 415	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 346	6 302	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	3 840	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 840	0	
Kokku rahavood	15 186	6 302	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 456	27 154	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 186	6 302	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 642	33 456	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 760	1 415	3 175
Aruandeaasta tulem		1 181	1 181
Muutused reservides		-1 415	-1 415
31.12.2020	1 760	1 181	2 941
Aruandeaasta tulem		1 256	1 256
Muutused reservides	3 840	-1 181	2 659
31.12.2021	5 600	1 256	6 856

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

KÜ Ümera 12 juhatus on koostatud 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatud lähtudes Eesti finantssüsteemi standarditele, kooskõlas Eesti Vabariigi Hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ Ümera 12 juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid

Nõuded ühistu liikmete vastu

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulude- ja kulude arvestus

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto	48 642	33 456
Kokku raha	48 642	33 456

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 435	2 435
Ostjatelt laekumata arved	2 435	2 435
Omanikele esitamata arved	8 622	8 622
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 057	11 057
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 476	3 476
Ostjatelt laekumata arved	3 476	3 476
Omanikele esitamata arved	3 810	3 810
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 286	7 286

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	248	238
Sotsiaalmaks	409	395
Kohustuslik kogumispension	0	7
Töötuskindlustusmaksed	7	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	664	646

Maksude võlgnevus koosneb maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2021 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 826	8 826
Võlad töövõtjatele	513	513
Maksuvõlad	664	664
Muud võlad	47	47
Omanike ettemaksed teenuste eest	370	370
Kokku võlad ja ettemaksed	10 420	10 420
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 685	4 685
Võlad töövõtjatele	475	475
Maksuvõlad	646	646
Omanike ettemaksed teenuste eest	137	137
Kokku võlad ja ettemaksed	5 943	5 943

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Baltic Anur OÜ	38	38
Tallinna Jäätmekeskus	25	24
Utilitas Tallinn AS	7 593	3 557
Tallinna Vesi AS	602	773
Imatra Elekter AS	0	38
Fitek AS	0	15
Unifiedpost AS	14	0
Eesti Energia AS	29	50
Eesti Keskkonnateenused AS	247	190
Elektrum Eesti OÜ	160	0
PLM Hoolduse OÜ	118	0
Kokku võlad tarnijatele	8 826	4 685

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	513	475
Kokku võlad töövõtjatele	513	475

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiks	23 486	14 106	-5 734	31 858
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 486	14 106	-5 734	31 858
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 486	14 106	-5 734	31 858
	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiks	31 858	13 872	-3 840	41 890
2020.a. parandamine		2 293	-1 760	533
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 858	16 165	-5 600	42 423
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 858	16 165	-5 600	42 423

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 877	13 877
Muud	0	149
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	5 734
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 877	19 760

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	175	173
Muud	3	3
Kokku muud tulud	178	176

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	128	40
Pangateenused, e -arve teenused	218	231
Majanduskulud	160	17
Maja hooldus	461	461
Avarii, jooksev remont, muruniitmine	1 267	2 048
Audiit.teenus	150	150
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 384	2 947

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	7 803	7 542
Sotsiaalmaksud	2 612	2 532
Kokku tööjõukulud	10 415	10 074
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 220	2 220

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt. 1	820 EUR
krt. 2	911 EUR
krt. 3	665 EUR
krt. 4	1121 EUR
krt. 5	754 EUR
krt. 6	724 EUR
krt. 7	625 EUR
krt. 8	778 EUR
krt. 9	823 EUR
krt. 10	898 EUR
krt. 11	734 EUR
krt. 12	934 EUR
krt. 13	783 EUR
krt. 14	926 EUR
krt. 15	653 EUR
krt. 16	738 EUR
krt. 17	628 EUR
krt. 18	808 EUR
krt. 19	849 EUR
krt. 20	1087 EUR
krt. 21	673 EUR
krt. 22	667 EUR
krt. 23	701 EUR
krt. 24	708 EUR
krt. 25	690 EUR
krt. 26	868 EUR
krt. 27	829 EUR
krt. 28	941 EUR
krt. 29	997 EUR
krt. 30	676 EUR
krt. 31	690 EUR
krt. 32	786 EUR
krt. 33	536 EUR
krt. 34	880 EUR
krt. 35	677 EUR
krt. 36	1179 EUR
krt. 37	734 EUR
krt. 38	920 EUR
krt. 39	781 EUR
krt. 40	607 EUR
krt. 41	638 EUR
krt. 42	815 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt. 43	678 EUR
krt. 44	970 EUR
krt. 45	708 EUR
krt. 46	754 EUR
krt. 47	605 EUR
krt. 48	811 EUR
krt. 49	662 EUR
krt. 50	817 EUR
krt. 51	808 EUR
krt. 52	1274 EUR
krt. 53	827 EUR
krt. 54	704 EUR
krt. 55	923 EUR
krt. 56	619 EUR
krt. 57	1002 EUR
krt. 58	605 EUR
krt. 59	607 EUR
krt. 60	1251 EUR
krt. 61	708 EUR
krt. 62	671 EUR
krt. 63	661 EUR
krt. 64	834 EUR
krt. 65	1155 EUR
krt. 66	809 EUR
krt. 67	939 EUR
krt. 68	1082 EUR
krt. 69	878 EUR
krt. 70	676 EUR
krt. 71	689 EUR
krt. 72	862 EUR
krt. 73	1020 EUR
krt. 74	819 EUR
krt. 75	628 EUR
krt. 76	1555 EUR
krt. 77	647 EUR
krt. 78	613 EUR
krt. 79	605 EUR
krt. 80	684 EUR
Kokku:	64412 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2022

Tallinn, Ümera tn 12 korteriühistu (registrikood: 80183026) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI RASTVOROV	Juhatuse liige	20.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5515075
E-posti aadress	redron2@hotmail.ee