

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 16 korteriühistu

registrikood: 80197531

telefon: +372 56618724

e-posti aadress: liliana@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roheline 16 iseseisvalt tegutseb alates juuni 2004a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks vastavalt 2021a majandustegevuse aastakavale.

10.08.2020 Kü võttis laenu -200000,0 perioodiks kuni 30.07.2035a ja 3,4%, et teostada renoveermistööd. 2020a oli kasutatud laenusummas 84103,22 eur ja ülejäänud summa kasutasime 2021a. 2021a lõppetasime renoveerimistööd.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Keskmine töötajate arve 2021 aastal oli 2 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 527	3 234
Nõuded ja ettemaksed	5 100	4 812
Kokku käibevarad	8 627	8 046
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	191 094	83 302
Kokku põhivarad	191 094	83 302
Kokku varad	199 721	91 348
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 239	3 779
Võlad ja ettemaksed	3 626	3 633
Kokku lühiajalised kohustised	14 865	7 412
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	180 019	79 835
Kokku pikaajalised kohustised	180 019	79 835
Kokku kohustised	194 884	87 247
Netovara		
Reservkapital	4 328	4 328
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-227	-5 401
Aruandeaasta tulem	736	5 174
Kokku netovara	4 837	4 101
Kokku kohustised ja netovara	199 721	91 348

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 971	14 265
Muud tulud	8	86
Kokku tulud	8 979	14 351
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 288	-3 525
Mitmesugused tegevuskulud	-2 814	-1 501
Tööjõukulud	-4 174	-4 153
Muud kulud	32	0
Kokku kulud	-8 244	-9 179
Põhitegevuse tulem	735	5 172
Intressitulud	1	2
Aruandeaasta tulem	736	5 174

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	41 908	37 878
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-140 256	-136 205
Väljamaksed töötajatele	-4 169	-4 153
Laekunud intressid	1	2
Kokku rahavood põhitegevusest	-102 516	-102 478
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	115 800	84 103
Saadud laenude tagasimaksed	-8 155	-490
Makstud intressid	-4 836	-119
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	102 809	83 494
Kokku rahavood	293	-18 984
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 234	22 218
Raha ja raha ekvivalentide muutus	293	-18 984
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 527	3 234

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	4 328	-5 401	-1 073
Aruandeaasta tulem		5 174	5 174
31.12.2020	4 328	-227	4 101
Aruandeaasta tulem		736	736
31.12.2021	4 328	509	4 837

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Roheline 16 juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogudearuandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud eesti vabariigis kehtivat raamatupidamisseadust ja hea raamatupidamissetava nõudeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse õigesti ja õiglaselt KÜ Roheline 16 vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu (nõuded kodteriomanike vastu).

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

Tulude arvestus

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt. Intressituli on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulu.

On kajastatud tekkpõhiselt arvestatud vahendid kaasomandi remondiks-hooldamiseks ja haldamiseks. Arvestatud vahenditel puudub rahaline kate, kuna korteriomanikelt on arved laekumata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
kassa jääk	6	6
pangajääk	3 521	3 228
Kokku raha	3 527	3 234

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	5 100	4 812
Kokku nõuded ostjate vastu	5 100	4 812

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
lühiajaline laen	11 239	11 239					
Lühiajalised laenud kokku	11 239	11 239					
Pikaajalised laenud							
pikaajaline laen	180 019			180 019	3,4	eur	30.07.2035
Pikaajalised laenud kokku	180 019			180 019			
Laenukohustised kokku	191 258	11 239		180 019			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
lühiajalised laenud	3 779	3 779					
Lühiajalised laenud kokku	3 779	3 779					
Pikaajalised laenud							
pikaajalised laenud	79 835			79 835	3,4	eur	30.07.35
Pikaajalised laenud kokku	79 835			79 835			
Laenukohustised kokku	83 614	3 779		79 835			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 682	2 682
Muud võlad	5	5
Saadud ettemaksed	939	939
Kokku võlad ja ettemaksed	3 626	3 626

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 694	2 694
Saadud ettemaksed	939	939
Kokku võlad ja ettemaksed	3 633	3 633

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
võlad tarnijatele	2 682	2 694
Kokku võlad tarnijatele	2 682	2 694

Võlad tarnijatele-detsembrikuu eest kommunaalarved, mis oli jagatud jaanuaris

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6
Muud	8	80
Kokku muud tulud	8	86

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	2 814	1 501
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 814	1 501

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 120	3 103
Sotsiaalmaksud	1 029	1 025
puhkusekohustus	0	0
Muud	25	25
Kokku tööjõukulud	4 174	4 153

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 258	1 258

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kr1	955 EUR
kr2	1268 EUR
kr3	1301 EUR
kr4	1256 EUR
kr5	1092 EUR
kr6	1253 EUR
kr7	1416 EUR
kr8	1281 EUR
kr9	862 EUR
kr10	1162 EUR
kr11	1529 EUR
kr12	1222 EUR
kr13	1194 EUR
kr14	1305 EUR
kr15	1460 EUR
kr16	1350 EUR
kr17	1245 EUR
kr18	1202 EUR
kr19	1201 EUR
kr20	1402 EUR
kr21	1104 EUR
kr22	1175 EUR
kr23	1349 EUR
kr24	1577 EUR
kr25	904 EUR
kr26	1520 EUR
kr27	1296 EUR
kr28	1337 EUR
kr29	861 EUR
kr30	1455 EUR
kr31	1472 EUR
kr32	1464 EUR
kr33	1037 EUR
Kokku:	41507 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2022

Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 16 korteriühistu (registrikood: 80197531) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA ŠAŠLOVA	Juhatuse liige	19.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56618724
E-posti aadress	liliana@hotmail.ee