

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Killustiku tn 9 korteriühistu

registrikood: 80215074

telefon: +372 5573966

faks: +372 6404891

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Killustiku 9 registreeriti 10.12.2004.a. Registrikood 80215074.

Korteriühistu põhitegevuseks on Killustiku 9 elamu majandamine ja haldamine.

Korteriühistu juhatus koosneb 1 liikmest.

Ühistul ei ole palgalisi töötajad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 928	6 952	2
Nõuded ja ettemaksed	4 818	4 495	3
Kokku käibevarad	10 746	11 447	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	15 451	18 809	3
Kokku põhivarad	15 451	18 809	
Kokku varad	26 197	30 256	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 378	3 215	4
Võlad ja ettemaksed	1 706	1 761	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 084	4 976	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 451	18 809	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 523	3 530	6
Kokku pikaajalised kohustised	17 974	22 339	
Kokku kohustised	23 058	27 315	
Netovara			
Reservkapital	996	996	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 945	1 944	
Aruandeaasta tulem	198	1	
Kokku netovara	3 139	2 941	
Kokku kohustised ja netovara	26 197	30 256	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 513	5 139	7
Kokku tulud	7 513	5 139	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 344	-1 878	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 569	-2 766	9
Kokku kulud	-6 913	-4 644	
Põhitegevuse tulem	600	495	
Muud finantstulud ja -kulud	-402	-494	11
Aruandeaasta tulem	198	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	600	495
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-160	-78
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-55	384
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 007	1 367
Kokku rahavood põhitegevusest	-622	2 168
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	1 715	1 638
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 715	1 638
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 715	-1 638
Makstud intressid	-402	-494
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 117	-2 132
Kokku rahavood	-1 024	1 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 952	5 278
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 024	1 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 928	6 952

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	996	1 944	2 940
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2020	996	1 945	2 941
Aruandeaasta tulem		198	198
31.12.2021	996	2 143	3 139

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Killustiku 9 Korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemakstena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	5 928	6 952
Kokku raha	5 928	6 952

Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Rahaliste vahendite jääk on 5927,51 eur.

Nendest:

-Swedbank - 5925,23 eur,

-LHV - 2,28 eur.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	18 829	3 378	14 500	951
Nõuded liikmete vastu	74	74		
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	1 366	1 366		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 269	4 818	14 500	951
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	22 024	3 215	14 000	4 809
Nõuded liikmete vastu	94	94		
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	1 186	1 186		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 304	4 495	14 000	4 809

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	3 378	3 378		
Lühiajalised laenud kokku	3 378	3 378		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	15 451		14 500	951
Pikaajalised laenud kokku	15 451		14 500	951
Laenukohustised kokku	18 829	3 378	14 500	951

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	3 215	3 215		
Lühiajalised laenud kokku	3 215	3 215		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	18 809		14 000	4 809
Pikaajalised laenud kokku	18 809		14 000	4 809
Laenukohustised kokku	22 024	3 215	14 000	4 809

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 237	1 237
Muud võlad	84	84
Saadud ettemaksed	385	385
Kokku võlad ja ettemaksed	1 706	1 706

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 305	1 305
Muud võlad	79	79
Saadud ettemaksed	377	377
Kokku võlad ja ettemaksed	1 761	1 761

Tarnijatele tasumata arvete saldo 1237,40 eur sisaldab 2021. a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2022. a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar 2021.a.

Muud võlad (2021.a.) - arvestatud, kuid maksmata auto kompensatsioon.

Saadud ettemaksed - liikmetelt ettekogutud maksed 385 eur (vesi ja gaas).

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	2 163	3 739	-2 372	3 530
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 163	3 739	-2 372	3 530
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 163	3 739	-2 372	3 530
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	3 530	3 739	-4 746	2 523
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 530	3 739	-4 746	2 523
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 530	3 739	-4 746	2 523

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 767	2 767
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 746	2 372
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 513	5 139

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Kaevu, kanalis.toru vahetus	-1 968	0
Laenu tagastamine (põhiosa)	-1 715	-1 638
Betoonikaevu sees seinte tsementeerimine	0	-240
Trepikoja remont	-661	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 344	-1 878

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Raamatupidamisteenuste sisseost	-884	-884
Muud	-1 685	-1 882
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 569	-2 766

Muude tegevuskulude alla kuuluvad :

- pangateenused
- maja kindlustus
- puuoksade äravedu
- isikliku auto kasutamine
- torude lõikamine ja utiliseerimine
- muud.

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Ühistul puuduvad palgalised töötajad.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2021	2020
Intressikulud	-402	-494
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-402	-494

Intressikulud - makstud aasta jooksul laenuintress.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	997	910

Üks juhatuse liige saab isikliku auto ametisõitudeks kasutamise kompensatsiooni.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2045 EUR
2	876 EUR
3	1496 EUR
4	2023 EUR
5	1065 EUR
6	1287 EUR
7	1224 EUR
8	877 EUR
9	1268 EUR
10	1547 EUR
11	1031 EUR
12	1928 EUR
Kokku:	16667 EUR

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2021.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Killustiku 9 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Killustiku 9 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liige:



Harri Valkrusman

Aruanne on kinnitatud „08. jūni“ 2022.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6404891
Mobiiltelefon	+372 5573966
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee