

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Vormsi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80260873

telefon: +372 5100713

e-posti aadress: ene@lumiene.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2021 aastal suuremaid remonttöid ei teostatud.

Ühistus on seisuga 31.12.2021 üks töötaja. 2021 a palgakulu koos maksudega oli 3911 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 025	33 775
Nõuded ja ettemaksed	17 208	15 552
Kokku käibevarad	59 233	49 327
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	106 741	116 647
Kokku põhivarad	106 741	116 647
Kokku varad	165 974	165 974
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 800	9 521
Võlad ja ettemaksed	5 412	3 527
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 268	25 295
Kokku lühiajalised kohustised	45 480	38 343
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	106 741	116 647
Kokku pikaajalised kohustised	106 741	116 647
Kokku kohustised	152 221	154 990
Netovara		
Reservkapital	5 894	5 894
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 090	1 970
Aruandeaasta tulem	2 769	3 120
Kokku netovara	13 753	10 984
Kokku kohustised ja netovara	165 974	165 974

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 891	24 981
Kokku tulud	10 891	24 981
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-498	-14 588
Mitmesugused tegevuskulud	-3 716	-3 518
Tööjõukulud	-3 911	-3 759
Kokku kulud	-8 125	-21 865
Põhitegevuse tulem	2 766	3 116
Muud finantstulud ja -kulud	3	4
Aruandeaasta tulem	2 769	3 120

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	55 039	53 486
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 375	-27 318
Väljamaksed töötajatele	-3 676	-3 685
Kokku rahavood põhitegevusest	22 988	22 483
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	4
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-498	-80
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-495	-76
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 627	-9 125
Makstud intressid	-4 616	-5 383
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 243	-14 508
Kokku rahavood	8 250	7 899
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 775	25 876
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 250	7 899
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 025	33 775

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	5 894	1 970	7 864
Aruandeaasta tulem		3 120	3 120
31.12.2020	5 894	5 090	10 984
Aruandeaasta tulem		2 769	2 769
31.12.2021	5 894	7 859	13 753

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vormsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja pangakontode all kajastatakse Swedbanga ja Danskebanga arvelduskontode jääke. Sularaha kassas ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastvalt nõuete ja kohustustena. Muud mittesihotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelised remonditasud ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Renditulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontol	42 025	33 775
Kokku raha	42 025	33 775

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 408	7 408		
Ostjatelt laekumata arved	7 408	7 408		
Laenunõuded	116 541	9 800	43 990	62 751
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 949	17 208	43 990	62 751

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 031	6 031		
Ostjatelt laekumata arved	6 031	6 031		
Laenunõuded	126 168	9 521	42 216	74 431
Kokku nõuded ja ettemaksed	132 199	15 552	42 216	74 431

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	75	50
Sotsiaalmaks	157	83
Töötuskindlustusmaksed	4	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	236	135

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank laen	116 541	9 800	43 990	62 751
Pikaajalised laenud kokku	116 541	9 800	43 990	62 751
Laenukohustised kokku	116 541	9 800	43 990	62 751

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank laen	126 168	9 521	42 216	74 431
Pikaajalised laenud kokku	126 168	9 521	42 216	74 431
Laenukohustised kokku	126 168	9 521	42 216	74 431

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 574	4 574
Võlad töövõtjatele	350	350
Maksuvõlad	236	236
Muud võlad	252	252
Muud viitvõlad	252	252
Kokku võlad ja ettemaksed	5 412	5 412

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 058	3 058
Võlad töövõtjatele	250	250
Maksuvõlad	135	135
Muud võlad	84	84
Muud viitvõlad	84	84
Kokku võlad ja ettemaksed	3 527	3 527

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 928	2 810
Sotsiaalmaksud	983	950
Kokku tööjõukulud	3 911	3 760
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Juriidilisest isikust liikmete arv	43	43

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	17 208	15 552
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 208	15 552

PIKAAJALISED	2021	2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	106 741	116 647
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 741	116 647

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1002 EUR
Korter 2	1517 EUR
Korter 3	1060 EUR
Korter 4	1562 EUR
Korter 5	1527 EUR
Korter 6	1146 EUR
Korter 7	1087 EUR
Korter 8	1134 EUR
Korter 9	1184 EUR
Korter 10	1241 EUR
Korter 11	913 EUR
Korter 12	1524 EUR
Korter 13	1433 EUR
Korter 14	1319 EUR
Korter 15	1236 EUR
Korter 16	1160 EUR
Korter 17	1154 EUR
Korter 18	1334 EUR
Korter 19	1442 EUR
Korter 20	1365 EUR
Korter 21	1130 EUR
Korter 22	1311 EUR
Korter 23	1011 EUR
Korter 24	1084 EUR
Korter 25	1103 EUR
Korter 26	1220 EUR
Korter 27	1160 EUR
Korter 28	1172 EUR
Korter 29	1523 EUR
Korter 30	1292 EUR
Korter 31	1281 EUR
Korter 32	1125 EUR
Korter 33	1296 EUR
Korter 34	1424 EUR
Korter 35	1495 EUR
Korter 36	1127 EUR
Korter 37	1694 EUR
Korter 38	1145 EUR
Korter 39	1230 EUR
Korter 40	1504 EUR
Korter 41	1174 EUR
Korter 42	1450 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1192 EUR
Korter 44	963 EUR
Korter 45	1183 EUR
Kokku:	56629 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2022

Tallinn, Vormsi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80260873) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEND JUST	Juhatuse liige	02.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5100713
E-posti aadress	ene@lumiene.ee