

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 33 korteriühistu

registrikood: 80274987

telefon: +372 55960434

e-posti aadress: m.beljajeva@mail.ru

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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 18497 eurot ja kulud olid 18061 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2021.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2021. aastal oli Viru pst.33 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli
3012 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 1650 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatusel liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 749	27 917	2
Nõuded ja ettemaksed	8 769	8 120	3
Kokku käibevarad	44 518	36 037	
Kokku varad	44 518	36 037	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 075	6 100	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 075	6 100	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 916	15 850	
Kokku pikaajalised kohustised	22 916	15 850	
Kokku kohustised	29 991	21 950	
Netovara			
Reservkapital	7 152	7 152	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 935	7 042	
Aruandeaasta tulem	440	-107	
Kokku netovara	14 527	14 087	
Kokku kohustised ja netovara	44 518	36 037	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 492	13 440	6
Tulu ettevõtlusest	1	1	10
Muud tulud	4	6	
Kokku tulud	18 497	13 447	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 307	-2 130	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 529	-5 307	11
Tööjõukulud	-6 225	-6 119	8
Kokku kulud	-18 061	-13 556	
Põhitegevuse tulem	436	-109	
Intressitulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	440	-107	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	436	-109	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-649	-851	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	975	225	
Laekunud intressid	4	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	766	-733	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 373	14 226	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-6 307	-2 130	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 066	12 096	
Kokku rahavood	7 832	11 363	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 917	16 554	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 832	11 363	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 749	27 917	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	7 152	7 042	14 194
Aruandeaasta tulem		-107	-107
31.12.2020	7 152	6 935	14 087
Aruandeaasta tulem		440	440
31.12.2021	7 152	7 375	14 527

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pank	35 749	27 917
Kokku raha	35 749	27 917

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 535	8 535
Ostjatelt laekumata arved	8 535	8 535
Ettemaksed	234	234
Tulevaste perioodide kulud	234	234
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 769	8 769
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 886	7 886
Ostjatelt laekumata arved	7 886	7 886
Ettemaksed	234	234
Tulevaste perioodide kulud	234	234
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 120	8 120

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	128	128
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	199	199

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12... ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 284	6 284	
Võlad töövõtjatele	389	389	
Maksuvõlad	199	199	4
Muud võlad	130	130	
Muud viitvõlad	130	130	
Saadud ettemaksed	73	73	
Tulevaste perioodide tulud	73	73	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 075	7 075	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 293	5 293	
Võlad töövõtjatele	357	357	
Maksuvõlad	199	199	4
Muud võlad	120	120	
Muud viitvõlad	120	120	
Saadud ettemaksed	131	131	
Tulevaste perioodide tulud	55	55	
Muud saadud ettemaksed	76	76	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 100	6 100	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 185	11 310
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 307	2 130
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 492	13 440

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	6 307	2 130
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 307	2 130

2020

KÜ Viru pst 33 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 2130 eur:

ehitusprojekt 2130 eur

2021

KÜ Viru pst 33 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 6307 eur:

ehitusprojekt 2130 eur

kütte- ja veesüsteemide hooldus 4177 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	4 662	4 583
Sotsiaalmaksud	1 563	1 536
Kokku tööjõukulud	6 225	6 119

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 650	1 650

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	35 376,00	35 375,09	0,91
Vesi ja kanalisatsioon	7 927,00	7 927,55	-0,55
Prügivedu	4 619,08	4 619,08	0,00
Raadio	192,00	192,00	0,00
Muud maksed			0,00
E-arve	52,44	51,96	0,48
KOKKU	48 166,52	48 165,68	0,84

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2021	2020
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	750,22	768,62
üldelekter	1 107,62	1 054,08
hädaabitööd		
majanduskulud	302,65	175,30
elektrisüsteemide hooldus		
desinfitseerimine	108,00	90,00
kütte- ja veesüsteemide hooldus	573,30	925,77
uste remont ja hooldus	320,00	
kantseleikulud	21,18	37,50
pangatenused	28,18	26,08
postikulud		
notar, õigusabi		
audiitoriteenused	110,00	100,00
riigilõiv		
raamatupidamisteenus	1 740,00	1 662,00
kindlustus	467,60	467,60
koolitus, seminarid, kirjandus		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 528,75	5 306,95

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1181 EUR
2	1457 EUR
3	883 EUR
4	1083 EUR
5	1824 EUR
6	1231 EUR
7	1285 EUR
8	1259 EUR
9	1086 EUR
10	1450 EUR
11	1090 EUR
12	1151 EUR
13	1522 EUR
14	1198 EUR
15	1417 EUR
16	1199 EUR
17	764 EUR
18	1434 EUR
19	1206 EUR
20	919 EUR
21	1251 EUR
22	1779 EUR
23	872 EUR
24	1102 EUR
25	1475 EUR
26	996 EUR
27	1238 EUR
28	1894 EUR
29	677 EUR
30	1383 EUR
31	1684 EUR
32	699 EUR
33	767 EUR
34	1180 EUR
35	841 EUR
36	1142 EUR
37	1326 EUR
38	766 EUR
39	1524 EUR
40	1344 EUR
41	805 EUR
42	1492 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1337 EUR
44	681 EUR
45	1470 EUR
46	1008 EUR
47	1353 EUR
48	1669 EUR
49	1122 EUR
50	839 EUR
51	1576 EUR
52	1242 EUR
53	1241 EUR
54	1324 EUR
55	1507 EUR
56	1229 EUR
57	1248 EUR
58	1536 EUR
59	1105 EUR
60	1315 EUR
Kokku:	73678 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2022

Sillamäe linn, Viru pst 33 korteriühistu (registrikood: 80274987) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	08.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55960434
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru