

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280982

telefon: +372 56340472, +372 58501107, +372 55967840

e-posti aadress: yleviste11@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu, millest 6 korterit kuuluvad osaühingutele 39 eraisikutele.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.
Aastal 2022 jätkatakse maja renoveerimisega.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

N.R. Energy Osaühing	21827,33
OÜ TAPA VESI	5169,21
Airix OÜ	1861,8
RAGN-SELLS AS	1459,26
Eesti Energia Aktsiaselts	497,69
Osaühing ARELO	480
Osaühing Summinen	473,4
Salva Kindlustuse AS	432,12
US Kinnisvaraabi OÜ	300
FOND OÜ	270,48
Aktsiaselts Väätsa Prügila	213,6
Kase Kaubandus OÜ	135
Kadmar OÜ	125
Eesti Keskkonnateenused AS	122,4
CEC OÜ	116,4
OSAÜHING STELLANA	62,05
Nomiaska OÜ	41,81

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 802	6 266
Nõuded ja ettemaksed	22 281	24 387
Kokku käibevarad	39 083	30 653
Kokku varad	39 083	30 653
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 194	3 903
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 238	26 099
Kokku lühiajalised kohustised	38 432	30 002
Kokku kohustised	38 432	30 002
Netovara		
Reservkapital	651	651
Kokku netovara	651	651
Kokku kohustised ja netovara	39 083	30 653

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 544	18 783
Tulu ettevõtlusest	46	0
Muud tulud	0	160
Kokku tulud	8 590	18 943
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-11 486
Mitmesugused tegevuskulud	-4 468	-3 256
Tööjõukulud	-4 041	-3 737
Muud kulud	-82	-464
Kokku kulud	-8 591	-18 943
Põhitegevuse tulem	-1	0
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 144	7 039
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 549	890
Muud põhitegevuse tulude laekumised	50	115
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 293	-14 661
Väljamaksed töötajatele	-4 019	-3 727
Makstud intressid	0	-23
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 122	7 063
Muud rahavood põhitegevusest	981	-3 267
Kokku rahavood põhitegevusest	10 534	-6 571
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Kokku rahavood	10 536	-6 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 266	12 837
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 536	-6 571
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 802	6 266

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	651		651
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2020	651		651
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2021	651		651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
SEB	13 575	3 391
Swedbank	3 227	2 875
Kokku raha	16 802	6 266

Korteriühistus sularahaga tehinguid ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	22 280	24 387
Kokku nõuded ostjate vastu	22 280	24 387

Detsembri kuu üüriarvete summa on 5768 eurot. Üle tähtaja arveid on 16 512

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	25
Sotsiaalmaks	77	78
Kohustuslik kogumispension	5	6
Töötuskindlustusmaksed	3	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	114

Maksude tasumise tähtaeg on 10 jaanuar.

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku võlad tarnijatele	4 693	3 445

Detsembri kuu kommunaalkulude arved, mille tasumine ei ole saabunud. Üle tähtaja tasumata ostuarveid korteriühistul ei ole

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	33 238	26 099
Kokku tingimuslikud kohustised	33 238	26 099

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 852	7 852
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	692	10 931
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 544	18 783

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Muud mitmesugused kulud	64	261
Raamatupidamine	1 830	1 800
Kindlustuskulud	432	0
Heakorra teenused	930	577
Elektritööd majas	271	15
Panga teenused	72	70
Koristus ja hoolduskulud	169	172
Autokompensatsioon	0	270
Koristustarbed	0	31
Ummistused	350	60
Muud	350	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 468	3 256

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 378	3 077
Sotsiaalmaksud	663	660
Kokku tööjõukulud	4 041	3 737
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 526	1 526

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1293 EUR
Korter 2	622 EUR
Korter 3	606 EUR
Korter 4	1170 EUR
Korter 5	562 EUR
Korter 6	1237 EUR
Korter 7	1630 EUR
Korter 8	562 EUR
Korter 9	1259 EUR
Korter 10	1370 EUR
Korter 11	655 EUR
Korter 12	1046 EUR
Korter 13	1323 EUR
Korter 14	575 EUR
Korter 15	1281 EUR
Korter 16	1055 EUR
Korter 17	1250 EUR
Korter 18	1078 EUR
Korter 19	1250 EUR
Korter 20	818 EUR
Korter 21	1250 EUR
Korter 22	500 EUR
Korter 23	825 EUR
Korter 24	1236 EUR
Korter 25	1206 EUR
Korter 26	818 EUR
Korter 27	1131 EUR
Korter 28	608 EUR
Korter 29	875 EUR
Korter 30	1076 EUR
Korter 31	1622 EUR
Korter 32	848 EUR
Korter 33	1054 EUR
Korter 34	1192 EUR
Korter 35	858 EUR
Korter 36	1047 EUR
Korter 37	1250 EUR
Korter 38	1250 EUR
Korter 39	1017 EUR
Korter 40	1250 EUR
Korter 41	783 EUR
Korter 42	802 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1074 EUR
Korter 44	887 EUR
Korter 45	1137 EUR
Kokku:	46238 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.03.2022

Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280982) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	29.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56340472
Mobiiltelefon	+372 58501107
Mobiiltelefon	+372 55967840
E-posti aadress	yleviste11@gmail.com