

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Villardi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80336441

telefon: +372 5082147, +372 5102117, +372 58189559

e-posti aadress: villardi11korteryhistu@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Villardi 11 põhikiri kinnitati 12.12.2011 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 09.01.2012. Korteriühistu alustas tegevust 01.03.2012. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu reservkapitali suuruseks on kokku 2500 eurot.

Villardi 11 korteriühistu juhatusse kuulub kaks liiget. Juhatuse liikmetele 2021. aastal töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 491	9 175	2
Nõuded ja ettemaksed	8 007	3 836	3
Kokku käibevarad	16 498	13 011	
Kokku varad	16 498	13 011	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 970	2 811	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 962	7 635	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 932	10 446	
Kokku kohustised	13 932	10 446	
Netovara			
Reservkapital	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	65	63	
Aruandeaasta tulem	1	2	
Kokku netovara	2 566	2 565	
Kokku kohustised ja netovara	16 498	13 011	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 145	10 886	6
Muud tulud	32	0	
Kokku tulud	18 177	10 886	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 406	-2 466	7
Mitmesugused tegevuskulud	-12 771	-8 419	8
Kokku kulud	-18 177	-10 885	
Põhitegevuse tulem	0	1	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	1	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 171	-769	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 159	482	
Laekunud intressid	1	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-673	2 256	
Kokku rahavood põhitegevusest	-684	1 971	
Kokku rahavood	-684	1 971	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 175	7 204	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-684	1 971	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 491	9 175	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 500	63	2 563
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2020	2 500	65	2 565
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2021	2 500	66	2 566

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Villardi 11 KÜ 2021 a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 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 vastavalt nõuete ja kohustustena. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud arvetele järgnevalt:

Prügivedu 835 eurot

Elekter 11766 eurot

Vesi 1 609 eurot

Küte 9 413 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
SEB Pank	8 491	9 175
Kokku raha	8 491	9 175

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 871	7 871
Ostjatelt laekumata arved	7 871	7 871
Ettemaksed	136	136
Tulevaste perioodide kulud	136	136
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 007	8 007
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 686	3 686
Ostjatelt laekumata arved	3 686	3 686
Ettemaksed	150	150
Tulevaste perioodide kulud	150	150
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 836	3 836

Real "Ostjate laekumata arved" on üle maksetähtaja nõudeid summas 1836,42.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 367	6 367
Ostjate ettemaksed	603	603
Kokku võlad ja ettemaksed	6 970	6 970
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 811	2 811
Kokku võlad ja ettemaksed	2 811	2 811

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 379	4 301	-2 045	7 635
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 379	4 301	-2 045	7 635
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 379	4 301	-2 045	7 635
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 635	4 310	-4 983	6 962
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 635	4 310	-4 983	6 962
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 635	4 310	-4 983	6 962

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 051	2 051
Heakord ja hooldus	7 250	6 157
Vahendatavad teenused	3 438	182
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 984	2 045
Kindlustus	422	451
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 145	10 886

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	4 984	2 015
Kindlustusmakse	422	451
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 406	2 466

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Haldus-ja hoolduskulud	9 301	8 207
Pangateenused	32	30
Vahendatavad teenused	3 438	182
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 771	8 419

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	7 230	3 657
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 230	3 657

PIKAAJALISED	2021	2020
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	6 962	7 635
Kokku laenukohustised	6 962	7 635

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1207 EUR
Korter 2	3569 EUR
Korter 3	3406 EUR
Korter 4	1982 EUR
Korter 5	1996 EUR
Korter 6	1949 EUR
Korter 7	2062 EUR
Korter 8	2175 EUR
Korter 9	1951 EUR
Korter 10	2196 EUR
Korter 11	1654 EUR
Korter 12	1902 EUR
Korter 13	2830 EUR
Korter 14	1954 EUR
Korter 15	5302 EUR
Korter 16	4690 EUR
Kokku:	40825 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2022

Tallinn, Villardi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80336441) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KAASIK	Juhatuse liige	25.12.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5102117
Mobiiltelefon	+372 5082147
Mobiiltelefon	+372 58189559
E-posti aadress	villardi11korteriyhistu@gmail.com