

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Otepää vald, Otepää linn, Lille tn 1 korteriühistu

registrikood: 80393456

telefon: +372 5127502

e-posti aadress: lille1.otepaa@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	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lillemaja moodustati septembris 2015. a. Majas on 16 korterit kogupinnaga 539 ruutmeetrit.

KÜ juhatusse kuulub 2 liiget. Töötasusid 2020. a. neile ei arvestatud, tasuti 400 € hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Aruandeaastal läksime oma renoveerimisprojektiga hankesse. Kahjuks tuli juurde palju hankeväliseid lisatöid, seega otsustasime minna uuesti hankesse, et saada paremad pakkumised. Lisaks ootasime Kredexi vastust, kinnitust renoveerimistööde rahaliseks katteks. 21.12.2021 saime Covid korterelamute toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus taaste ja vastupidavuskava (RRF) raames projekti rahastamiseks „Lille 1 Otepää“. Alustasime uue hanke ettevalmistamisega, parandasime tehnilist kirjeldust. 5.10.2021 saime ka positiivse laenukinnituse pangast.

Remondifondi koguti aasta jooksul 12 900 €, erinevateks remonttöödeks kasutati 16 400 €, aastalõpu seisuga on fondis 15 500€.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 848	20 134	2
Nõuded ja ettemaksed	1 362	3 771	3
Kokku käibevarad	16 210	23 905	
Kokku varad	16 210	23 905	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	469	2 608	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 513	21 070	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 982	23 678	
Kokku kohustised	15 982	23 678	
Netovara			
Reservkapital	225	225	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2	2	
Aruandeaasta tulem	1	0	
Kokku netovara	228	227	
Kokku kohustised ja netovara	16 210	23 905	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 493	3 227	6
Kokku tulud	18 493	3 227	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 426	-2 492	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 074	-732	8
Muud kulud	7	-3	
Kokku kulud	-18 493	-3 227	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	1	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 408	785	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 139	2 412	
Kokku rahavood põhitegevusest	269	3 197	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-18 521	-3 227	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 520	-3 227	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 965	12 936	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 965	12 936	
Kokku rahavood	-5 286	12 906	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 134	7 228	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 286	12 906	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 848	20 134	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	225	2	227
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2020	225	2	227
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2021	225	3	228

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Lillemaja majandusaasta aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2021 - 31.12.2021 kohta lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt raamatupidamiskohustlase finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid. Aruanne on koostatud väikeettevõtja lühendatud aruandena, eurodes ühe eurose täpsusastmega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulud

Ühistu tuludeks on liikmetelt saadavad mittesihotstarbelised haldus- ja hooldustasud ning sihtotstarbelised tasud remondikuludeks. Sihtotstarbeliste tasudena laekuv kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulud, mille katmiseks on sihtotstarbelised tasud mõeldud.

Tarbimisteenuste ühistuliikmetele vahendamisel laekuvaid summasid ei kajastata ühistu tuluna.

Kulud

Ühistu kulud on vajalikud kulud oma liikmetele kuuluvate korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja selle juurde kuuluva maatüki hoolduse ja heakorra tagamiseks ning remondiks. Ühistuliikmetele vahendatud tarbimisteenuste eest makstud summasid ei kajastata ühistu kuluna. Kuluna kajastatakse ühistu üldvajadusteks kasutatud tarbimise osa ja liikmetele tarbimisteenuste vahendamisest tekkiv kahjum (tulemiaruanne rida muud kulud).

Maksustamine

Maksukohustused on võetud arvele maksuvõlana tekkepõhiselt kohustuse aluseks oleva sündmuse kajastamisega samal ajal.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu liikmed, teised korteriomaniikud, juhatuse liikmed ja nendega sarnast majanduslikku huvi omavad isikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	23	23
Arvelduskonto-1	14 825	20 111
Kokku raha	14 848	20 134

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 362	1 362
Ostjatelt laekumata arved	1 362	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 362	1 362
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 785	2 785
Ostjatelt laekumata arved	2 785	2 785
Nõuded seotud osapoolte vastu	986	986
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 771	3 771

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	201	201
Muud võlad	268	268
Kokku võlad ja ettemaksed	469	469
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 608	2 608
Kokku võlad ja ettemaksed	2 608	2 608

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2020
	Kohustised	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondifond	11 361	21 070
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 361	21 070
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 361	21 070

	31.12.2020	31.12.2021
	Kohustised	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondifond	21 070	15 513
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 070	15 513
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 070	15 513

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 067	735
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 426	2 492
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 493	3 227

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	16 426	2 492
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 426	2 492

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	84	72
Heakorrateenus	30	39
Hooldus ja remont	541	112
Lootusetud debitoorsed võlad	917	0
Pangateenus	44	49
Riigilõiv	57	0
Sõiduauto komp.	401	460
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 074	732

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Autokompensatsioon	401	460

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
2	1706 EUR
3	1016 EUR
4	971 EUR
5	724 EUR
6	1581 EUR
7	1052 EUR
8	1046 EUR
9	939 EUR
10	1052 EUR
11	978 EUR
12	687 EUR
13	1123 EUR
14	1134 EUR
15	1098 EUR
16	755 EUR
Kokku:	15862 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

Otepää vald, Otepää linn, Lille tn 1 korteriühistu (registrikood: 80393456) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄTLYN ALL	Juhatuse liige	29.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5127502
E-posti aadress	lille1.otepaa@gmail.com