

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 13 korteriühistu

registrikood: 80419339

telefon: +372 53935540

e-posti aadress: kytamsalukoidu13@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 13 korteriühistu asutati 16. juunil 2017 aastal ja samal ajal algas ka korteriühistu majandustegevus. Tegevuse eesmärk on Tapa vallas, Tamsalu linnas, Koidu tn 13 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 13 koosneb 9 korterist ja 2 äriruumist. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1 liikmeline.

Telavero OÜ-le on aruande perioodil tasutud juhatuse esimehe tasu liikmetelt saadud haldus/hooldustasudest summas 648 eurot.

Remondi-ja hooldustöid 2021 aastal remondifondist ei teostatud. Liikmetelt saadud haldus/hooldustasudest 2021 aastal teostas Summinen OÜ kanalisatsiooni ummistuse likvideerimist summas 252 eurot. Telavero OÜ teostas kanalisatsiooni puhastust (abitööd), ummistuse eemaldamist ja jääkide koristamist summas 70 eurot. Telavero OÜ teostas veel heki pügamist summas 20 eurot ja lumetõrjer summas 335 eurot. Osteti BIO jäätmete konteiner summas 75 eurot ja vanapaberi jäätmete konteiner summas 99 eurot. Osteti prügiurnid 3 tk summas 140 eurot. Rutras OÜ teostas muru niitmist summas 120 eurot ning toimus tavapärane maja hooldus-ja haldustegevus.

2021 aastal olid:

- veekulu Tapa Vesi OÜ-le summas 849,12 eurot;
- prügiveo kulu Ragn-Sells AS-le summas 544,46 eurot;
- elektrikulu Eesti Energia AS-le summas 17,53 eurot.

Teenuste eest eraldi vahenduskulusi ei ole arvestatud.

2017 aastal alustati rahaliste vahendite kogumist remondifondi ning jätkati seda ka 2018, 2019, 2020 ja 2021 aastal. 2022 aastal jätkatakse edasi rahaliste vahendite kogumist remondifondi.

2022 aastal jätkab korteriühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. Korteriühistu juhatuse hinnangul on Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 13 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	12 690	12 088	9 323	2
Nõuded ja ettemaksed	4 223	1 700	1 245	3
Varud		5	0	
Kokku käibevarad	16 913	13 793	10 568	
Kokku varad	16 913	13 793	10 568	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	381	324	197	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 948	9 899	6 853	6
Kokku lühiajalised kohustised	13 329	10 223	7 050	
Kokku kohustised	13 329	10 223	7 050	
Netovara				
Reservkapital	562	562	562	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 008	2 956	1 904	
Aruandeaasta tulem	14	52	1 052	
Kokku netovara	3 584	3 570	3 518	
Kokku kohustised ja netovara	16 913	13 793	10 568	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 439	2 437	7
Kokku tulud	2 439	2 437	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 425	-2 386	8
Kokku kulud	-2 425	-2 386	
Põhitegevuse tulem	14	51	
Intressitulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	14	52	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	1 535	2 344	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-4	6	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 302	-2 369	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 918	2 930	
Muud rahavood põhitegevusest	-545	-147	
Kokku rahavood põhitegevusest	602	2 764	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood	602	2 765	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 088	9 323	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	602	2 765	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 690	12 088	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	562	2 956	3 518
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2020	562	3 008	3 570
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2021	562	3 022	3 584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 13 korteriühistu 2021.a majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid korteriühistu liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused on liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Arvestatud ja makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustistena.

Korteriühistu liikmetelt kogutavad haldustasud (hooldustasud ja tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad sihtotstarbelised tasud ehk tasud remondifondi kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit. Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara ei ole soetatud. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis bilansis ei kajastu.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, nende lähedased pereliikmed ning nende mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	11 278	11 508
AS SEB pank	1 412	580
Kokku raha	12 690	12 088

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	4 223	1 700
Korteriomanike jm ostjate arved	4 223	1 700
Kokku nõuded ostjate vastu	4 223	1 700

Tähtaeg saabumata (detsembrikuu 2021 arved korteriomanikele) summa 527 eurot.

Tähtaeg ületatud (võlgu) summa 3696 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	378	378	5
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	3	3	
Kokku võlad ja ettemaksed	381	381	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	204	204	5
Korteriomanike jm ostjate ettemaksed	120	120	
Kokku võlad ja ettemaksed	324	324	

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
RAGN-SELLS AS	73	34	
Telavero OÜ	162	54	
OÜ TAPA VESI	83	66	
OÜ Summinen	60	50	
Kokku võlad tarnijatele	378	204	4

Detsembrikuu 2021 ostuarved (võlad tarnijatele), mille tasumise kuupäev ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 852	3 047	0	9 899
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 852	3 047	0	9 899
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 852	3 047	0	9 899
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 899	3 049	0	12 948
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 899	3 049	0	12 948
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 899	3 049	0	12 948

Remondifondi arvestuslik jääk 2020 aasta lõpus oli summas 9899 eurot.

Nõudeid liikmete vastu oli remondifondi 2021 aastal bilansipäeva seisuga 31.12.2021 summas 3049 eurot.

Remondifondist ei kantud tulemiaruaandesse tuluna 2021 aastal remonditööde katteks, kuna remondifondist ei finantseeritud ühtegi remonditööd.

Remondifondi arvestuslik jääk 2021 aasta lõpus on summas 12948 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus/hooldustasud	2 439	2 437
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 439	2 437

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Juhatuse esimehe tasu	648	648
Muud hooldus- ja remondikulud	322	204
Raamatupidamiseteenus	600	1 209
Koristus- ja hoolduskulud	649	175
Muud mitmesugused tegevuskulud	149	21
Pangateenus	47	129
Raamatupidamise arhiveerimistasu	10	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 425	2 386

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 745	1 201
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 745	1 201
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	162	54
Kokku võlad ja ettemaksed	162	54

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 073	1 031
Kokku ostetud	1 073	1 031

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	513 EUR
Korter 2	601 EUR
Korter 4	412 EUR
Korter 5	976 EUR
Korter 6	366 EUR
Korter 7	502 EUR
Korter 8	506 EUR
Korter 9	584 EUR
Korter 10	588 EUR
Korter M1	1738 EUR
Kokku:	6786 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Tapa vald, Tamsalu linn, Koidu tn 13 korteriühistu (registrikood: 80419339) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT ROSINA	Juhatuse liige	30.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53935540
E-posti aadress	kytamsalukoidu13@gmail.com