

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 5 korteriühistu

registrikood: 80419534

telefon: +372 55526565, +372 58501107, +372 5171995

e-posti aadress: ago@adrenal.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tamsalu Tehnika 5 alustas tööd 1.juulil 2017.aastal. Ühistu eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine Ühistu liikmete poolt, samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja ühistu liikmete poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

13.08.2020a. kontrollis Ida päästkeskus trepikodadr ja keldrite vastavust tuleohutuse nõuetele. Tehti ettekirjutus trepikodade ja keldrite vahele tuletõkkeuste paigaldamiseks, tähtaeg 25.12.2021.a

Üldkoosoleku otsusega 19.05.2021 anti juhatusele volitused tuletõkkeuste paigaldamise korraldamiseks ja maja ette parkla rajamiseks. Tuletõkkeuste paigaldajaks valiti Timtar Grupp OÜ tööde maksumus 1848 eurot.

Parkla rajajaks valiti CES OÜ tööde maksumus 3226,44 eurot.

2021.a lõpetati katuse ehitamine, teostati töid summas 21107,39 eurot.

2021.aastal koguti remondifondi koos laenuga 30907.79 eurot ja kasutati aasta jooksul 28704,53 eurot.

Kasutamata remondifond seisuga 31.12.2021 on 13331,52 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 635	15 471	1,2
Nõuded ja ettemaksed	19 536	7 743	
Kokku käibevarad	36 171	23 214	
Kokku varad	36 171	23 214	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 208	0	4
Võlad ja ettemaksed	1 868	8 376	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 332	11 128	
Kokku lühiajalised kohustised	19 408	19 504	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 689	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	12 689	0	
Kokku kohustised	32 097	19 504	
Netovara			
Reservkapital	795	795	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 915	2 033	
Aruandeaasta tulem	364	882	
Kokku netovara	4 074	3 710	
Kokku kohustised ja netovara	36 171	23 214	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 747	18 611	6
Kokku tulud	28 747	18 611	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 079	-15 309	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 658	-1 776	7
Tööjõukulud	-642	-642	8
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-28 379	-17 729	
Põhitegevuse tulem	368	882	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-5	0	
Aruandeaasta tulem	364	882	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	368	882
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 792	-2 085
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 508	6 893
Laekunud intressid	1	0
Makstud intressid	-5	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 203	3 287
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 733	8 977
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	20 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 603	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 897	0
Kokku rahavood	1 164	8 977
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 471	6 494
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 164	8 977
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 635	15 471

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	795	2 033	2 828
Aruandeaasta tulem		882	882
31.12.2020	795	2 915	3 710
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	795	2 915	3 710
Aruandeaasta tulem		364	364
31.12.2021	795	3 279	4 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tehnika 5 raamatupidamise 2021.aasta aastaaruanne on koostatud hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse arvelduskontode jääke. Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglases väärtuses

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid oma liikmete ja teiste ostjate vastu. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (haldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Kulud

Kuludena kajastatakse kulud, mida ei jaotata korterite vahel vaid tasutakse haldustasudest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavald nõude ja kohustusena.

Maksustamine

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

Seotud osapooled

Füüsilisest isikust liikmete arv 12

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto SEB	4 913	13 561
Arvelduskonto SWED	11 722	1 910
Kokku raha	16 635	15 471

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	16
Sotsiaalmaks	26	26
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43	43

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
seb	16 897	4 208	12 689		3,2	21.01.2025
Pikaajalised laenud kokku	16 897	4 208	12 689			
Laenukohustised kokku	16 897	4 208	12 689			

Saadus laenud on kajastatud kohustusena pangale bilansi passivas ja nõudena korteriomaniike vastu bilansi aktivas. Kohustiste jaotamisel lühi- ja pikaajaliseks on lähtutud raamatupidamisjuhendist RTJ2, kus lühiajalised on laenud mille tasumise täht-ajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ning pikaajaliste kohustistena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 746	1 746
Võlad töövõtjatele	32	32
Maksuvõlad	43	43
Muud võlad	47	47
Intressivõlad	47	47
Kokku võlad ja ettemaksed	1 868	1 868
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 301	8 301
Võlad töövõtjatele	32	32
Maksuvõlad	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	8 376	8 376

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldus-hooldustasud	3 668	3 302
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 079	15 309
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 747	18 611

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Haldusteenus	864	864
Notaritasud	0	279
Hoolduskulud	390	429
Trepikodade valgustid	382	0
Heakorra tööd	626	0
Muud	396	204
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 658	1 776

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	480	480
Sotsiaalmaksud	162	162
Kokku tööjõukulud	642	642
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tehnika 5-1	1440 EUR
Tehnika 5-2	1716 EUR
Tehnika 5-3	1961 EUR
Tehnika 5-4	2310 EUR
Tehnika 5-5	1433 EUR
Tehnika 5-6	1465 EUR
Tehnika 5-7	2324 EUR
Tehnika 5-8	2994 EUR
Tehnika 5-9	1611 EUR
Tehnika 5-10	3065 EUR
Tehnika 5-11	2879 EUR
Tehnika 5-12	2940 EUR
Kokku:	26138 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2022

Tapa vald, Tamsalu linn, Tehnika tn 5 korteriühistu (registrikood: 80419534) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	09.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55526565
Mobiiltelefon	+372 5171995
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	ago@adrenal.ee