

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Kohila vald, Kohila alev, Side tn 6 korteriühistu

registrikood: 80431412

telefon: +372 55645848

e-posti aadress: side6.kohila@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

KÜ Kooli 5 Kohila tegevuse eesmärgiks on oma liikmetele kuuluvate korterimandite eseme osaks oleva korterelamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterelamus kuulub ühistuliikmetele 60 korterit, mille majandamiskulude jagamises osalev pind on 3 054,7 m².

Aruandeperioodil teostati remondifondi arvelt elektripaigaldise audit maksumusega 408 eurot. Liikmetelt kogutud hoolduskulude arvelt teostati väiksemaid heakorratöid maksumusega 358 eurot. Kasutamata remonditasusid oli aruandeperioodi lõpus summas 26 609 eurot (2020: 19 514 eurot).

Maksetähtaja ületanud võlgnevused on pidevalt kolmel liikmel. Bilansipäeva seisuga oli üle 45 päeva maksetähtaja ületanud võlgnevusi summas 179 eurot.

Korteriühistul on sõlmitud 2012.aastal SEB Pangas laenulepingud, millede jääk bilansipäeva seisuga on 172 527 eurot (2020: 185 628 eurot). Pangalaenude lõpptähtaeg on 02.10.2032. Laen on tagatud Krediidi-ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx käendusega, mille maht on 75% pangale tagasi maksmata laenusummast.

Korteriühistu juhatuse on neljaliikmeline. Juhatuse esimehe brutotasu on 180 eurot kuus, juhatuse liikmetele ei ole tasu määratud. Korteriühistul on sõlmitud tööleping koristajaga, kelle brutotöötasu on 389 eurot kuus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 665	20 942	2
Nõuded ja ettemaksed	22 238	21 901	3
Kokku käibevarad	50 903	42 843	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	159 011	172 527	3
Kokku põhivarad	159 011	172 527	
Kokku varad	209 914	215 370	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 516	13 101	4
Võlad ja ettemaksed	5 840	4 289	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 610	19 514	
Kokku lühiajalised kohustised	45 966	36 904	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	159 011	172 527	4
Kokku pikaajalised kohustised	159 011	172 527	
Kokku kohustised	204 977	209 431	
Netovara			
Reservkapital	4 582	4 582	
Aruandeaasta tulem	355	1 357	
Kokku netovara	4 937	5 939	
Kokku kohustised ja netovara	209 914	215 370	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 043	10 725	6
Muud tulud	2 695	1 926	
Kokku tulud	15 738	12 651	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 772	-1 274	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 518	-3 744	
Tööjõukulud	-9 094	-6 277	7
Kokku kulud	-15 384	-11 295	
Põhitegevuse tulem	354	1 356	
Intressitulud	7 835	8 265	
Intressikulud	-7 834	-8 264	
Aruandeaasta tulem	355	1 357	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	91 015	83 451	6
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 158	-35 853	
Väljamaksed töötajatele	-9 100	-6 406	7
Kokku rahavood põhitegevusest	41 757	41 192	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	7 836	8 265	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 836	8 265	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-13 101	-12 634	
Makstud intressid	-7 834	-8 264	
Laekunud sihtkapital	-20 935	-20 899	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 870	-41 797	
Kokku rahavood	7 723	7 660	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 942	13 282	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 723	7 660	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 665	20 942	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	4 582	-450	4 132
Aruandeaasta tulem		1 357	1 357
Muud muutused netovaras		450	450
31.12.2020	4 582	1 357	5 939
Aruandeaasta tulem		355	355
Muud muutused netovaras		-1 357	-1 357
31.12.2021	4 582	355	4 937

Real "Muud muutused netovaras" kajastub majandusaasta tulemi kandmine remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Side tn 6 Kohila KÜ 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eelnimetatud standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab Eesti Finantsarvestuse ja -aruandluse juhend. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana pangas oleva arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus-, haldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud kogutud. Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomanike vahel.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu summasid kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud (sh sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised) kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakonto SEB	28 665	20 942
Kokku raha	28 665	20 942

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	172 527	13 516	72 157	86 854
Jooksvad nõuded liikmete vastu	8 622	8 622	0	0
Reservkapitali nõuded liikmete vastu	100	100	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	181 249	22 238	72 157	86 854

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	185 628	13 101	72 157	100 370
Jooksvad nõuded liikmete vastu	8 700	8 700	0	0
Reservkapitali nõuded liikmete vastu	100	100	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	194 428	21 901	72 157	100 370

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping 2012019073	65 597	5 139	27 435	33 023	6k euribor+3,2%	EUR	02.10.2032
Leping 2012019076	106 930	8 377	44 722	53 831	6k euribor+3,2%	EUR	02.10.2032
Pikaajalised laenud kokku	172 527	13 516	72 157	86 854			
Laenukohustised kokku	172 527	13 516	72 157	86 854			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping 2012019073	70 578	4 981	27 435	38 162	6k euribor+3,2%	EUR	02.10.2032
Leping 2012019076	115 050	8 120	44 722	62 208	6k euribor+3,2%	EUR	02.10.2032
Pikaajalised laenud kokku	185 628	13 101	72 157	100 370			
Laenukohustised kokku	185 628	13 101	72 157	100 370			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
SW Energia OÜ	3 281	2 701
Kohila Maja OÜ	1 203	1 189
Eesti Keskkonnateenused AS	17	17
Eesti Energia AS	53	72
220 Energia OÜ	135	32
Ragn-Sells AS	230	230
AGR OÜ	91	91
Kokku võlad tarnijatele	5 010	4 332

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	11 271	9 451
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 221	694
Kindlustusmaksed	551	580
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 043	10 725

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	6 803	4 703
Sotsiaalmaksud	2 253	1 552
Töötuskindlustusmaksud	38	22
Kokku tööjõukulud	9 094	6 277
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	8 622	8 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 622	8 700
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	13 516	13 101
Kokku laenukohustised	13 516	13 101
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	26 609	19 514
Kokku võlad ja ettemaksed	26 609	19 514

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	159 011	172 527

Kokku laenukohustised	159 011	172 527
------------------------------	----------------	----------------

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 160	2 160

Real "Nõuded ja ettemaksed" kajastuvad jooksvad nõuded liikmete vastu ja real "Võlad ja ettemaksed" kajastub kasutamata remondifondi jääk.

Lisa 9 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaal	Tulu	Kulu	Tulem
Soojusenergia	17 535	17 535	0
Vesi ja kanalisatsioon	13 067	13 067	0
Prügivedu	3 192	3 192	0
Elekter	1 135	1 128	7
Kokku	34 929	34 922	7

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Side tn 6-1	1275 EUR
Side tn 6-2	870 EUR
Side tn 6-3	2015 EUR
Side tn 6-4	1348 EUR
Side tn 6-5	840 EUR
Side tn 6-6	1722 EUR
Side tn 6-7	1564 EUR
Side tn 6-8	678 EUR
Side tn 6-9	1579 EUR
Side tn 6-10	1085 EUR
Side tn 6-11	984 EUR
Side tn 6-12	1532 EUR
Side tn 6-13	1418 EUR
Side tn 6-14	754 EUR
Side tn 6-15	1112 EUR
Side tn 6-16	1311 EUR
Side tn 6-17	742 EUR
Side tn 6-18	1823 EUR
Side tn 6-19	996 EUR
Side tn 6-20	814 EUR
Side tn 6-21	1735 EUR
Side tn 6-22	992 EUR
Side tn 6-23	875 EUR
Side tn 6-24	1557 EUR
Side tn 6-25	1268 EUR
Side tn 6-26	920 EUR
Side tn 6-27	1613 EUR
Side tn 6-28	1656 EUR
Side tn 6-29	896 EUR
Side tn 6-30	1548 EUR
Side tn 6-31	1493 EUR
Side tn 6-32	825 EUR
Side tn 6-33	1329 EUR
Side tn 6-34	1162 EUR
Side tn 6-35	871 EUR
Side tn 6-36	1410 EUR
Side tn 6-37	1270 EUR
Side tn 6-38	1001 EUR
Side tn 6-39	1765 EUR
Side tn 6-40	1640 EUR
Side tn 6-41	1155 EUR
Side tn 6-42	1605 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Side tn 6-43	1247 EUR
Side tn 6-44	834 EUR
Side tn 6-45	1740 EUR
Side tn 6-46	1407 EUR
Side tn 6-47	921 EUR
Side tn 6-48	1700 EUR
Side tn 6-49	1394 EUR
Side tn 6-50	903 EUR
Side tn 6-51	1769 EUR
Side tn 6-52	1222 EUR
Side tn 6-53	757 EUR
Side tn 6-54	1729 EUR
Side tn 6-55	1567 EUR
Side tn 6-56	930 EUR
Side tn 6-57	2010 EUR
Side tn 6-58	1430 EUR
Side tn 6-59	895 EUR
Side tn 6-60	1564 EUR
Kokku:	77067 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.02.2023

Kohila vald, Kohila alev, Side tn 6 korteriühistu (registrikood: 80431412) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ISKRUK	Juhatuse liige	17.02.2023
Resolutsioon:	Korras.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55645848
E-posti aadress	side6.kohila@gmail.com