

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 3 korteriühistu

registrikood: 80451432

e-posti aadress: christopher-taavi.viin@stell.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Vahendatavad teenused 2021	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 3

tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab valitseja AS STELL Eesti.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti.

Suuremaid remondi- ja hooldustöid aruandeperioodil ei teostatud.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2021 oli 3475,20 eurot.

2022.majandusaastal on kavas jätkata tegevust vastavalt põhikirjale ja majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 325	2 775
Nõuded ja ettemaksed	2 266	2 118
Kokku käibevarad	6 591	4 893
Kokku varad	6 591	4 893
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 716	1 609
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 475	1 884
Kokku lühiajalised kohustised	5 191	3 493
Kokku kohustised	5 191	3 493
Netovara		
Reservkapital	1 400	1 400
Kokku netovara	1 400	1 400
Kokku kohustised ja netovara	6 591	4 893

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 049	6 254
Kokku tulud	7 049	6 254
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-829	-820
Mitmesugused tegevuskulud	-6 237	-5 441
Muud kulud	17	7
Kokku kulud	-7 049	-6 254
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	21 397	18 960
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 494	-6 225
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-867	-765
Muud rahavood põhitegevusest	-11 486	-10 921
Kokku rahavood põhitegevusest	1 550	1 049
Kokku rahavood	1 550	1 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 775	1 726
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 550	1 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 325	2 775

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 400	1	1 401
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2020	1 400	0	1 400
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2021	1 400		1 400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2021. a majandusaasta aruande vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele maks-tavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasu-miseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja välja-makseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 693	2 693
Ettemaksed	-427	-427
Tulevaste perioodide kulud	-427	-427
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 266	2 266
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 118	2 118
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 118	2 118

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 716	1 716
Kokku võlad ja ettemaksed	1 716	1 716

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 363	1 363
Saadud ettemaksed	246	246
Kokku võlad ja ettemaksed	1 609	1 609

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 013	1 691	-820	1 884
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 013	1 691	-820	1 884
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 013	1 691	-820	1 884

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 884	2 420	-829	3 475
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 884	2 420	-829	3 475
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 884	2 420	-829	3 475

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Käibeandmik

Periood 01.01.2021 - 31.12.2021

PR konto filter 15 - Kommunaalteenuste vahendamine kokku

Konto	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
1501 Soojusenergia (ost, müük)	0,00	0,00	6 769,56	6 769,56	0,00	0,00
1502 Remont või teenus korterile	0,00	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00
1503 Külma vesi (ost, müük)	0,00	0,00	2 758,74	3 097,30	-338,56	0,00
1504 Elektrienergia (ost, müük)	0,00	0,00	782,93	782,93	0,00	0,00
1506 Lifti hooldus (ost, müük)	0,00	0,00	453,04	453,04	0,00	0,00
1507 Prügivedu (ost, müük)	0,00	0,00	1 342,21	1 430,60	-88,39	0,00
1508 Porivaiba vahetus (ost, müük)	0,00	0,00	79,56	79,56	0,00	0,00
1509 Sideteenused, internet	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 267,88	12 694,83	-426,95	0,00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kotkapoja tn 3-1	1890 EUR
Kotkapoja tn 3-2	1169 EUR
Kotkapoja tn 3-3	1793 EUR
Kotkapoja tn 3-4	1306 EUR
Kotkapoja tn 3-5	1247 EUR
Kotkapoja tn 3-6	727 EUR
Kotkapoja tn 3-7	857 EUR
Kotkapoja tn 3-8	1171 EUR
Kotkapoja tn 3-9	1411 EUR
Kotkapoja tn 3-10	1033 EUR
Kotkapoja tn 3-11	647 EUR
Kotkapoja tn 3-12	955 EUR
Kotkapoja tn 3-13	1251 EUR
Kotkapoja tn 3-14	1264 EUR
Kotkapoja tn 3-15	1085 EUR
Kotkapoja tn 3-16	1008 EUR
Kotkapoja tn 3-17	1466 EUR
Kotkapoja tn 3-18	1071 EUR
Kokku:	21351 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2022

Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 3 korteriühistu (registrikood: 80451432) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUR ÕLLEK	Juhatuse liige	25.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	christopher-taavi.viin@stell.ee