

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu

registrikood: 80474203

e-posti aadress: info@cityhaldus.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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 on 2018 aastal asutatud korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lossi tn 18 / Soone tn 3 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmeteleseoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 387	9 309	
Nõuded ja ettemaksed	16 694	8 043	2
Kokku käibevarad	30 081	17 352	
Kokku varad	30 081	17 352	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	24 620	11 937	3
Kokku lühiajalised kohustised	24 620	11 937	
Kokku kohustised	24 620	11 937	
Netovara			
Reservkapital	5 433	5 433	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-18	67	
Aruandeaasta tulem	46	-85	
Kokku netovara	5 461	5 415	
Kokku kohustised ja netovara	30 081	17 352	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 736	22 507	4
Muud tulud	69	72	
Kokku tulud	18 805	22 579	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 752	-22 571	5
Mitmesugused tegevuskulud	-7	-93	6
Kokku kulud	-18 759	-22 664	
Põhitegevuse tulem	46	-85	
Aruandeaasta tulem	46	-85	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	46	-85
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 651	182
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 683	1 088
Kokku rahavood põhitegevusest	4 078	1 185
Kokku rahavood	4 078	1 185
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 309	8 124
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 078	1 185
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 387	9 309

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	5 433	67	5 500
Aruandeaasta tulem		-85	-85
31.12.2020	5 433	-18	5 415
Aruandeaasta tulem		46	46
31.12.2021	5 433	28	5 461

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 720	1 720
Muud nõuded	10 611	10 611
Viitlaekumised	10 611	10 611
Reservkapitali nõuded	1 163	1 163
Muud lühiajalised nõuded	3 200	3 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 694	16 694
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 369	1 369
Muud nõuded	5 171	5 171
Viitlaekumised	5 171	5 171
Reservkapitali nõuded	1 503	1 503
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 043	8 043

viitlaekumised on detsembri kuu komunaalteenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 663	10 663
Saadud ettemaksed	556	556
Muud saadud ettemaksed	556	556
Remondifond	13 401	13 401
Kokku võlad ja ettemaksed	24 620	24 620
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 555	5 555
Saadud ettemaksed	17	17
Muud saadud ettemaksed	17	17
Remondifond	6 365	6 365
Kokku võlad ja ettemaksed	11 937	11 937

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 145	2 686
Heakorratasud	9 188	8 684
Haldustasud	4 076	4 076
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 092	5 825
Kindlustustasud	1 235	1 235
Kommunaalteenuste vahe	0	1
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 736	22 507

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	2 092	5 825
Hooldustööd	2 144	2 736
Halduskulud	4 092	4 089
Heakorra kulud	9 189	8 686
Kindlustuse kulud	1 235	1 235
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 752	22 571

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Panga teenustasud	7	7
Muud	0	86
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7	93

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	16 694	8 043
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 694	8 043
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	13 957	6 382
Kokku võlad ja ettemaksed	13 957	6 382

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	74 561	64 795
Kokku müüdnud	74 561	64 795

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lossi 18-1	1905 EUR
Lossi 18-2	2048 EUR
Lossi 18-3	2801 EUR
Lossi 18-4	2068 EUR
Lossi 18-5	1853 EUR
Lossi 18-6	3323 EUR
Lossi 18-7	2707 EUR
Lossi 18-8	2326 EUR
Lossi 18-9	1905 EUR
Lossi 18-10	1865 EUR
Lossi 18-11	3808 EUR
Lossi 18-12	2227 EUR
Lossi 18-13	1344 EUR
Lossi 18-14	2503 EUR
Lossi 18-15	2056 EUR
Lossi 18-16	1719 EUR
Soone 3-17	1788 EUR
Soone 3-18	2447 EUR
Soone 3-19	2521 EUR
Soone 3-20	1887 EUR
Soone 3-21	2551 EUR
Soone 3-22	3378 EUR
Soone 3-23	2499 EUR
Soone 3-24	1932 EUR
Soone 3-25	2503 EUR
Soone 3-26	2744 EUR
Soone 3-27	2844 EUR
Soone 3-28	1872 EUR
Soone 3-29	1913 EUR
Soone 3-30	2716 EUR
Soone 3-31	2122 EUR
Soone 3-32	2386 EUR
Kokku:	74561 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Tallinn, Lossi tn 18 // Soone tn 3 korteriühistu (registrikood: 80474203) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MAHLAPUU	Juhatuse liige	08.01.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee