

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Sillamäe linn, M. Gorki tn 6 korteriühistu

registrikood: 80490573

telefon: +372 56679092

e-posti aadress: vladest@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 3139 eurot ja kulud olid 2849 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2021.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.
2021. aastal oli M.Gorki 6 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli
480 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 0 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 216	4 212	2
Nõuded ja ettemaksed	1 311	1 100	3
Kokku käibevarad	7 527	5 312	
Kokku varad	7 527	5 312	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 146	770	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 146	770	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 611	2 062	
Kokku pikaajalised kohustised	3 611	2 062	
Kokku kohustised	4 757	2 832	
Netovara			
Reservkapital	1 032	1 032	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 448	881	
Aruandeaasta tulem	290	567	
Kokku netovara	2 770	2 480	
Kokku kohustised ja netovara	7 527	5 312	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 135	6 146	6
Tulu ettevõtlusest	4	1	10
Kokku tulud	3 139	6 147	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 973	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 207	-1 965	11
Tööjõukulud	-642	-642	8
Kokku kulud	-2 849	-5 580	
Põhitegevuse tulem	290	567	
Aruandeaasta tulem	290	567	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	290	567	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-211	3 013	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	376	-3 332	
Kokku rahavood põhitegevusest	455	248	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 549	5 036	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-2 974	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 549	2 062	
Kokku rahavood	2 004	2 310	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 212	1 902	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 004	2 310	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 216	4 212	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 032	881	1 913
Aruandeaasta tulem		567	567
31.12.2020	1 032	1 448	2 480
Aruandeaasta tulem		290	290
31.12.2021	1 032	1 738	2 770

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud 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 liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pank	6 216	4 212
Kokku raha	6 216	4 212

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 256	1 256
Ostjatelt laekumata arved	1 256	1 256
Ettemaksed	55	55
Tulevaste perioodide kulud	55	55
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 311	1 311
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 045	1 045
Ostjatelt laekumata arved	1 045	1 045
Ettemaksed	55	55
Tulevaste perioodide kulud	55	55
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 100	1 100

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	8	8
Sotsiaalmaks	13	13
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22	22

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.. ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 016	1 016	
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	22	22	4
Muud võlad	14	14	
Muud viitvõlad	14	14	
Saadud ettemaksed	54	54	
Tulevaste perioodide tulud	54	54	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 146	1 146	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	685	685	
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	22	22	4
Muud võlad	14	14	
Muud viitvõlad	14	14	
Saadud ettemaksed	9	9	
Tulevaste perioodide tulud	9	9	
Kokku võlad ja ettemaksed	770	770	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 135	3 173
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 973
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 135	6 146

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	0	2 973
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	2 973

2021

KÜ M.Gorki tn 6 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 0 eur

2020

KÜ M.Gorki tn 6 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 2973 eur:
ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 2973 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	480	480
Sotsiaalmaksud	162	162
Kokku tööjõukulud	642	642

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	4 582,00	4 582,05	-0,05
Vesi ja kanalisatsioon	621,50	621,46	0,04
Prügivedu	356,59	352,32	4,27
E-arve	13,80	13,68	0,12
KOKKU	5 573,89	5 569,51	4,38

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2021	2020
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	34,04	29,94
üldelekter	71,28	47,36
majanduskulud	35,55	64,63
kütte- ja veesüsteemide hooldus		87,51
elektrisüsteemide hooldus		
kantseleikulud	5,50	5,50
pangatenused	10,50	23,44
postikulud		
notar, riigilõiv, õigusabi		
raamatupidamisteenus	288,00	240,00
juhtimisteenused	1 596,00	1 299,00
kindlustus	165,83	167,79
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 206,70	1 965,17

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1341 EUR
2	1226 EUR
3	1097 EUR
4	1270 EUR
5	1217 EUR
6	1137 EUR
7	1748 EUR
8	1228 EUR
Kokku:	10264 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Sillamäe linn, M. Gorki tn 6 korteriühistu (registrikood: 80490573) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	08.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56679092
E-posti aadress	vladest@mail.ru