

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Sillamäe linn, M. Gorki tn 4 korteriühistu

registrikood: 80496305

e-posti aadress: mgorki4@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 4986 eurot ja kulud olid 5061 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 4 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli
420 eurot.
Juhatusel liikmete tasu oli 0 eurot.
Täendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 799	1 532	2
Nõuded ja ettemaksed	885	3 839	3
Kokku käibevarad	3 684	5 371	
Kokku varad	3 684	5 371	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	789	4 817	5
Kokku lühiajalised kohustised	789	4 817	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 247	0	
Kokku pikaajalised kohustised	2 247	0	
Kokku kohustised	3 036	4 817	
Netovara			
Reservkapital	613	444	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	110	129	
Aruandeaasta tulem	-75	-19	
Kokku netovara	648	554	
Kokku kohustised ja netovara	3 684	5 371	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 984	8 732	6
Annetused ja toetused	0	1 366	
Tulu ettevõtlusest	2	0	10
Kokku tulud	4 986	10 098	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 119	-8 232	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 380	-1 323	11
Tööjõukulud	-562	-562	8
Kokku kulud	-5 061	-10 117	
Põhitegevuse tulem	-75	-19	
Aruandeaasta tulem	-75	-19	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-75	-19	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 954	8 153	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 028	-8 054	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 149	80	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 366	8 232	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 119	-8 232	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 247	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	169	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	169	0	
Kokku rahavood	1 267	80	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 532	1 452	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 267	80	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 799	1 532	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	444	129	573
Aruandeaasta tulem		-19	-19
31.12.2020	444	110	554
Aruandeaasta tulem		-75	-75
Asutajate ja liikmete sissemaksed	169		169
31.12.2021	613	35	648

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
Kassa	80	80
Pank	2 719	1 452
Kokku raha	2 799	1 532

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	838	838
Ostjatelt laekumata arved	838	838
Ettemaksed	47	47
Tulevaste perioodide kulud	47	47
Kokku nõuded ja ettemaksed	885	885
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 204	1 204
Ostjatelt laekumata arved	1 204	1 204
Ettemaksed	2 635	2 635
Tulevaste perioodide kulud	2 635	2 635
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 839	3 839

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	7	7
Sotsiaalmaks	11	11
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19	19

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	723	723	
Võlad töövõtjatele	35	35	
Maksuvõlad	19	19	4
Muud võlad	12	12	
Muud viitvõlad	12	12	
Kokku võlad ja ettemaksed	789	789	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 738	4 738	
Võlad töövõtjatele	35	35	
Maksuvõlad	19	19	4
Muud võlad	12	12	
Muud viitvõlad	12	12	
Saadud ettemaksed	13	13	
Tulevaste perioodide tulud	13	13	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 817	4 817	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 865	1 866
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 119	6 866
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 984	8 732

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	3 119	8 232
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 119	8 232

2021

KÜ M.Gorki tn 4 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 3119 eur:
 ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 2586 eur
 torustiku remont -533 eur

2020

KÜ M.Gorki tn 4 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 8232 eur:
ettemakstud tulevaste perioodide kulud olid 8185 eur
materjalid renoveerimistöödeks - 47 eur

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	420	420
Sotsiaalmaksud	142	142
Kokku tööjõukulud	562	562

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	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 10 Kommunaal- ja vahendustasude jaotamine

Kommunaalmaksed	Kogutud	Tarnijate arved	vahe/saldo 31.12
Soojusenergia	3 613,66	3 613,32	0,34
Vesi ja kanalisatsioon	925,32	924,70	0,62
Maagaas	55,42	54,63	0,79
Prügivedu	293,60	293,60	0,00
Üldelekter	34,41	34,15	0,26
KOKKU	4 922,41	4 920,40	2,01

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

	2021	2020
territooriumikorrashoid/trepikodade koristus	34,04	29,94
üldelekter	21,43	39,12
majanduskulud	51,75	18,43
gaasisüsteemi ja ventilatsiooni hooldus		54,00
kütte- ja veesüsteemide hooldus	94,51	
kantseleikulud	5,50	5,50
pangatenused	12,74	15,52
postikulud		
notar, riigilõiv, õigusabi		
raamatupidamisteenus	180,00	180,00
juhtimisteenused	840,00	840,00
kindlustus	139,85	141,81
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 379,82	1 324,32

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3317 EUR
M	2990 EUR
3	3096 EUR
4	2906 EUR
Kokku:	12309 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2022

Sillamäe linn, M. Gorki tn 4 korteriühistu (registrikood: 80496305) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	16.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mgorki4@mail.ru