

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistu

registrikood: 80507836

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: tammepollu25@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalide vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2021.a. tegeles Korteriühistu Tammepõllu tee 25 oma põhitegevusega, milleks on Tammepõllu tee 25, Haabneeme, Viimsi asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid polnud.

25. mail 2021.a. kutsus juhatus kokku üldkoosoleku, kuna nõutavat kvoorumit ei kogunenud, kutsuti sama päevakorraga koosolek kokku teistkordselt 7. juunil 2021.a.

Koosolekul kinnitati 2020.a. aruanne ja 2021.a. majanduskava, valiti 2 juhatuse liiget ja otsustati teostada fassaadi värvimine.

Juhatus on 3-liikmeline koosseisus: Jaan Luik, Liisa Salupere, Tarmo Antson

Aktuaalseid teemasid on juhatus arutanud e-posti vahendusel.

Korteriühistu aruandeaasta tulem on positiivne 71,24 eurot

Remondifondi jääk 01.01.2021	10 352,96
Kogutud remondifondi vahendeid	5 737,72
Kulutatud remondifondi vahendeid	19 230,52
Remondifondi jääk 31.12.2021	-3 139,84

Korteriühistu remondifondi arvelt teostati järgmisi töid, euro:

Fassaadi värvimine	18643,74
Tõstukse remont	548,36
Muud (Võti, riigilõiv)	38,42

Korteriühistu Tammepõllu tee 25 tegevuses ei ole 2021.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 431	14 127	2
Nõuded ja ettemaksed	12 732	6 350	3
Kokku käibevarad	14 163	20 477	
Kokku varad	14 163	20 477	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 815	4 848	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	10 353	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 815	15 201	
Kokku kohustised	8 815	15 201	
Netovara			
Reservkapital	5 043	5 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	234	152	
Aruandeaasta tulem	71	81	
Kokku netovara	5 348	5 276	
Kokku kohustised ja netovara	14 163	20 477	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 158	17 430	6
Muud tulud	23	16	7
Kokku tulud	34 181	17 446	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 231	-2 850	8
Mitmesugused tegevuskulud	-14 879	-14 515	9
Kokku kulud	-34 110	-17 365	
Põhitegevuse tulem	71	81	
Aruandeaasta tulem	71	81	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	71	81	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 381	-940	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 386	852	
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 696	-7	
Kokku rahavood	-12 696	-7	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 127	14 134	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 696	-7	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 431	14 127	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	5 043	152	5 195
Aruandeaasta tulem		81	81
31.12.2020	5 043	233	5 276
Aruandeaasta tulem		71	71
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2021	5 043	305	5 348

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2021.a Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	1 431	14 127
Kokku raha	1 431	14 127

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	823	823
Muud nõuded	8 769	8 769
Viitlaekumised	8 769	8 769
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas	3 140	3 140
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 732	12 732
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 765	1 765
Muud nõuded	4 398	4 398
Viitlaekumised	4 398	4 398
Ettemaksed	187	187
Tulevaste perioodide kulud	187	187
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 350	6 350

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 536	8 536
Saadud ettemaksed	279	279
Kokku võlad ja ettemaksed	8 815	8 815
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 831	4 831
Saadud ettemaksed	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	4 848	4 848

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020	
	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	9 617	3 586	-2 850		10 353
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 617	3 586	-2 850		10 353
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 617	3 586	-2 850		10 353
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021	
	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	10 353	5 738	-19 231	3 140	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 353	5 738	-19 231	3 140	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 353	5 738	-19 231	3 140	

Seisuga 31.12.2020 oli remondifondi jääk 10 353€.

Aruandeperioodil esitati korteriomanikele remondifondi arveid kokku summas 5738€.

Remonditöödeks tehti 2021 aastal kulutusi summas 19 231€, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud nii tulu kui ka kuluna (lisa 6,8).

Seisuga 31.12.2021 on nõuded liikmete vastu remondifondi osas 3140€ (lisa 3).

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	7 060	7 060
Heakord	6 624	6 624
Tehnohooldus	620	466
Omanikukohustused	623	430
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 231	2 850
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 158	17 430

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	23	16
Kokku muud tulud	23	16

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	19 231	2 850
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 231	2 850

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Haldustasu	6 984	6 984
Heakord	6 624	6 624
Tehnohoodus	617	446
Omanikukohustused	623	430
Finantsteenused	31	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 879	14 515

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42	

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	12 732	6 163	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 732	6 163	
Võlad ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	279	10 370	4,5
Kokku võlad ja ettemaksed	279	10 370	

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	14 950	14 596
Kokku müüdud	14 950	14 596

Lisa 12 Kommunaalide vahendamine

2021	Määratud	Kulutatud	Netotulu/kulu 2021
Elektrienergia	19 127	19 127	0
Soojusenergia	19 326	19 326	0
Vesi ja kanalisatsioon	9698	9698	0
Prügivedu	2176	2176	0
Muud kommunaalteenused	3452	3452	0
Kokku	53 779	53 779	0

2020	Määratud	Kulutatud	Netotulu/kulu 2020
Elektrienergia	11 445	11 445	0
Soojusenergia	16 067	16 067	0
Vesi ja kanalisatsioon	9887	9887	0
Prügivedu	2870	2870	0
Muud kommunaalteenused	2851	2851	0
Kokku	43 120	43 120	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 25-1	1536 EUR
Tammepõllu tee 25-2	2274 EUR
Tammepõllu tee 25-3	1791 EUR
Tammepõllu tee 25-4	1333 EUR
Tammepõllu tee 25-5	1069 EUR
Tammepõllu tee 25-6	2694 EUR
Tammepõllu tee 25-7	1193 EUR
Tammepõllu tee 25-8	1704 EUR
Tammepõllu tee 25-9	2527 EUR
Tammepõllu tee 25-10	769 EUR
Tammepõllu tee 25-11	1152 EUR
Tammepõllu tee 25-12	2029 EUR
Tammepõllu tee 25-13	1482 EUR
Tammepõllu tee 25-14	2150 EUR
Tammepõllu tee 25-15	1327 EUR
Tammepõllu tee 25-16	1090 EUR
Tammepõllu tee 25-17	1331 EUR
Tammepõllu tee 25-18	1925 EUR
Tammepõllu tee 25-19	1929 EUR
Tammepõllu tee 25-20	2041 EUR
Tammepõllu tee 25-21	1483 EUR
Tammepõllu tee 25-22	835 EUR
Tammepõllu tee 25-23	1462 EUR
Tammepõllu tee 25-24	2014 EUR
Tammepõllu tee 25-25	1782 EUR
Tammepõllu tee 25-26	957 EUR
Tammepõllu tee 25-27	1352 EUR
Tammepõllu tee 25-28	2374 EUR
Tammepõllu tee 25-29	1260 EUR
Tammepõllu tee 25-30	1399 EUR
Tammepõllu tee 25-31	1113 EUR
Tammepõllu tee 25-32	2201 EUR
Tammepõllu tee 25-33	2175 EUR
Tammepõllu tee 25-34	2357 EUR
Tammepõllu tee 25-35	1082 EUR
Tammepõllu tee 25-36	2061 EUR
Tammepõllu tee 25-37	1894 EUR
Tammepõllu tee 25-38	1843 EUR
Tammepõllu tee 25-39	1450 EUR
Tammepõllu tee 25-40	2277 EUR
Tammepõllu tee 25-41	2007 EUR
Tammepõllu tee 25-42	1816 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	70540 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2022

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 25 korteriühistu (registrikood: 80507836) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO ANTSON	Juhatuse liige	21.04.2022
Resolutsioon:	Allkirjastn	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108555
E-posti aadress	tammepollu25@gmail.com