MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021
aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu

registrikood: 80125572

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: mai350@hot.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 Raha **8**

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed **9**

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad **9**

Lisa 5 Laenunõuded **9**

Lisa 6 Laenukohustised **10**

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed **10**

Lisa 8 Võlad töövõtjatele **10**

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud **11**

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud **11**

Lisa 11 Tööjõukulud **11**

Lisa 12 Seotud osapooled **11**

Korteriomandite majandamiskulud **13**

Aruande allkirjad **15**

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 59289 eurot , millest 34295 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 10061 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2021.a. jäi 0 eurot., kuna laen sai tasutud pangale 30.septembriks 2021.a,

2021.a. tehtud töödest suuremad olid :
Haldus- ja hooldustöödeks - sise ja väliskoristus teenusena 5520 eurot, lumelükkamine 524 eurot, rattahoidla 352 eurot ,elektritööd 791 eurot , muud hooldustööd ning materjalid 625 eurot.

2021.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 4432 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 2800 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 233 eurot . Keskmine töötajate arv korteriühistus oli 1.

2022. aastal on kavas jooksvad hooldus-ja remonditööd, sh. sokli remonttööd, uste ümbruse värvimine

KÜ Mai 35 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 259	13 762	2
Nõuded ja ettemaksed	6 564	9 131	3
Kokku käibevarad	**23 823**	**22 893**	
Kokku varad	**23 823**	**22 893**	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 410	
Võlad ja ettemaksed	5 530	4 899	4,5,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 802	0	
Kokku lühiajalised kohustised	**12 332**	**9 309**	
Kokku kohustised	**12 332**	**9 309**	
Netovara			
Reservkapital	4 511	4 511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 073	10 321	
Aruandeaasta tulem	-2 093	-1 248	
Kokku netovara	**11 491**	**13 584**	
Kokku kohustised ja netovara	**23 823**	**22 893**	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 914	32 690	9
Annetused ja toetused	0	3 500	
Tulu ettevõtlusest	45	39	
Kokku tulud	**15 959**	**36 229**	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 489	-30 556	10
Mitmesugused tegevuskulud	-612	-650	
Tööjõukulud	-5 951	-6 271	11
Kokku kulud	**-18 052**	**-37 477**	
Põhitegevuse tulem	**-2 093**	**-1 248**	
Aruandeaasta tulem	**-2 093**	**-1 248**	

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 093	-1 248
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 567	-606
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	631	-46
Muud rahavood põhitegevusest	4 536	-9 950
Kokku rahavood põhitegevusest	**5 641**	**-11 850**
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	2 269	5 590
Laekunud intressid	9	57
Kokku rahavood investeerimistegevusest	**2 278**	**5 647**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 410	-5 843
Makstud intressid	-12	-57
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	**-4 422**	**-5 900**
Kokku rahavood	**3 497**	**-12 103**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 762	25 865
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**3 497**	**-12 103**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 259	13 762

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	4 511	10 321	14 832
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	4 511	10 321	14 832
Aruandeaasta tulem		-1 248	-1 248
31.12.2020	4 511	9 073	13 584
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	4 511	9 073	13 584
Aruandeaasta tulem		-2 093	-2 093
31.12.2021	4 511	6 980	11 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandlse standardist.Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.
Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.
Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruandes. Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruandes, vaid kajastuvad igakuiselt laenunõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	**17 259**	**13 762**

Kassas 47 EUR
Raha arveldusarvel SEB pangas 5384 EUR
Raha arveldusarvel Swedbank 11828 EUR

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 563	6 563
Ostjatelt laekumata arved	6 563	6 563
Laenunõuded	0	0
Muud nõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	**6 564**	**6 564**

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 862	6 862
Ostjatelt laekumata arved	6 862	6 862
Laenunõuded	2 269	2 269
Kokku nõuded ja ettemaksed	**9 131**	**9 131**

Laen saitasutud korteriomanike poolt mais 2022.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	70
Sotsiaalmaks	118	118
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	**200**	**200**

Lisa 5 Laenunõuded
(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Laenunõuded	**0**	**0**

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Laenunõuded	**2 269**	**2 269**

Laen sai korteriomanike poolt tasutud mais 2021.a.

Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	0	0		
Laenukohustised kokku	0	0		

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	4 410	4 410		
Pikaajalised laenud kokku	4 410	4 410		
Laenukohustised kokku	4 410	4 410		

Pikaajaline laen sai tasutud 30.septembriks 2021.a.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 975	4 975
Võlad töövõtjatele	355	355
Maksuvõlad	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	**5 530**	**5 530**

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 281	4 281
Võlad töövõtjatele	418	418
Maksuvõlad	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	**4 899**	**4 899**

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	356	418
Puhkuse reserv ja maksud	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	**356**	**418**

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 237	12 261
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 677	20 429
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	**15 914**	**32 690**

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	3 677	24 691
Hooldustööd	7 812	5 865
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	**11 489**	**30 556**

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	4 432	4 677
Sotsiaalmaksud	1 483	1 556
Töötuskindlustus	36	38
Kokku tööjõukulud	**5 951**	**6 271**
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	**31.12.2020**
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	**2020**
Arvestatud tasu	2 801	2 801

Soodustusi ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	827 EUR
2	793 EUR
3	872 EUR
4	879 EUR
5	845 EUR
6	1151 EUR
7	919 EUR
8	881 EUR
9	801 EUR
10	821 EUR
11	1225 EUR
12	1150 EUR
13	1020 EUR
14	1027 EUR
15	903 EUR
16	1649 EUR
17	528 EUR
18	1217 EUR
19	1461 EUR
20	572 EUR
21	1264 EUR
22	1071 EUR
23	630 EUR
24	991 EUR
25	1030 EUR
26	559 EUR
27	827 EUR
28	1624 EUR
29	643 EUR
30	854 EUR
31	1874 EUR
32	1513 EUR
33	1573 EUR
34	1598 EUR
35	1415 EUR
36	1662 EUR
37	1192 EUR
38	1818 EUR
39	1227 EUR
40	1248 EUR
41	1569 EUR
42	485 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1331 EUR
44	1119 EUR
45	603 EUR
46	927 EUR
47	1269 EUR
48	689 EUR
49	1257 EUR
50	1264 EUR
51	522 EUR
52	1062 EUR
53	1527 EUR
54	596 EUR
55	915 EUR
Kokku:	**59289 EUR**

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2022

Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu (registrikood: 80125572) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	30.04.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	**+372 5132906**
E-posti aadress	**mai350@hot.ee**