

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Väike-Patarei tn 14 korteriühistu

registrikood: 80564509

e-posti aadress: korteriuhistuvaikepatarei14@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Patarei 14 asutati 06.05 2019.a. Ühistu tegevuse põhieesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 223	716	2
Nõuded ja ettemaksed	1 431	769	3
Kokku käibevarad	2 654	1 485	
Kokku varad	2 654	1 485	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 761	538	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	1 761	538	
Kokku kohustised	1 761	538	
Netovara			
Reservkapital	894	894	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	53	0	
Aruandeaasta tulem	-54	53	
Kokku netovara	893	947	
Kokku kohustised ja netovara	2 654	1 485	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 109	1 375	
Muud tulud	0	9	
Kokku tulud	2 109	1 384	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 163	-1 331	6
Kokku kulud	-2 163	-1 331	
Põhitegevuse tulem	-54	53	
Aruandeaasta tulem	-54	53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 666	3 409
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	182
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 454	-3 393
Kokku rahavood põhitegevusest	212	198
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	295	518
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	295	518
Kokku rahavood	507	716
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	716	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	507	716
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 223	716

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		53	53
Asutajate ja liikmete sissemaksed	894		894
31.12.2020	894	53	947
Aruandeaasta tulem		-54	-54
31.12.2021	894	-1	893

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse alusel välja antud Raamatupidamise Toimkonna Juhendi RTJ14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel mittetulundusühingutele. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kuud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid käsitletakse vahendusena ja kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Remondifondi kogutud vahendeid ei kajastata kogumise hetkel tuluna. Raamatupidamises kajastatakse need summad tuludena samas perioodis kui tekivad reaalsed kulud, tehakse remonti -saadakse remondi kuluarve.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
LHV	1 223	716
Kokku raha	1 223	716

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 431	1 431
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 431	1 431
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	394	394
Reservkapitali nõuded	375	375
Kokku nõuded ja ettemaksed	769	769

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 475	1 475
Liikmete ettemaksud	286	286
Kokku võlad ja ettemaksed	1 761	1 761
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	483	483
Liikmete ettemaksud	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	538	538

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
AS Tallinna Vesi	47	56
Eesti Energia AS	1 349	146
220 Energia OÜ	0	209
Eesti Keskkonnateenused	45	44
Tallinna Jäätmekekeskus	0	6
OÜ Tarkvaralabor	0	4
Telia Eesti AS	18	18
AS Eesti Gaas	16	0
Kokku võlad tarnijatele	1 475	483

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Filtrid	-233	-230
Küttesüsteemi hooldus	-210	-210
Garaazi põranda süvapesu	-130	-100
Koristusvahendid	0	-87
Lukuvahetus	0	-87
Muruniiduk	0	-230
Postkast	0	-81
Korto tarkvara	-44	-24
Kindlustus	-270	-282
Gaasikatlal ühendus	-792	0
Porivaibad	-44	0
Heakord, aiatööd	-376	0
Raamatupidamine	-50	0
Hange	-14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 163	-1 331

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2021 aasta	Kulutatud 2021 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elekter	-	3 649,65	3 649,74	- 0,09	-
Gaas		1 270,86	1 270,85	0,01	
Kommunikatsioon		258,00	258,00	-	
Prügivedu	-	577,28	577,25	0,03	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	527,32	527,30	0,02	-
Kokku	-	6 283,11	6 283,14	- 0,03	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2020 aasta	Kulutatud 2020 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elekter	-	1 564,29	1 549,36	14,93	-
Gaas		43,81	49,16	- 5,35	
Kommunikatsioon		144,36	144,36	-	
Prügivedu	-	364,97	365,02	- 0,05	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	436,58	437,38	- 0,80	-
Kokku	-	2 554,01	2 545,28	8,73	-

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Väike-Patarei 14-1	2784 EUR
Väike-Patarei 14-2	2151 EUR
Väike-Patarei 14-3	2966 EUR
Vana-Kalamaja 44-1	569 EUR
Kokku:	8470 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2022

Tallinn, Väike-Patarei tn 14 korteriühistu (registrikood: 80564509) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEPE AAVIKSOO	Juhatuse liige	13.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	korteriuhistuvaikepatarei14@gmail.com