

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@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	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib kahellikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 079	14 775	2
Nõuded ja ettemaksed	12 621	13 438	3
Kokku käibevarad	49 700	28 213	
Kokku varad	49 700	28 213	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 188	8 106	4, 5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 936	11 150	6
Kokku lühiajalised kohustised	38 124	19 256	
Kokku kohustised	38 124	19 256	
Netovara			
Reservkapital	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-666	-1 275	
Aruandeaasta tulem	2 619	609	
Kokku netovara	11 576	8 957	
Kokku kohustised ja netovara	49 700	28 213	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 248	40 692	7
Muud tulud	4 499	152	8
Kokku tulud	31 747	40 844	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 843	-23 181	9
Mitmesugused tegevuskulud	-13 720	-11 792	10
Tööjõukulud	-5 280	-4 907	11
Muud kulud	-1 287	-356	12
Kokku kulud	-29 130	-40 236	
Põhitegevuse tulem	2 617	608	
Intressitulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	2 619	609	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 617	608
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	817	-640
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 082	1 164
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 786	-4 034
Kokku rahavood põhitegevusest	22 302	-2 902
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2	1
Kokku rahavood	22 304	-2 901
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 775	17 676
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 304	-2 901
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 079	14 775

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	9 623	-1 275	8 348
Aruandeaasta tulem		609	609
31.12.2020	9 623	-666	8 957
Aruandeaasta tulem		2 619	2 619
31.12.2021	9 623	1 953	11 576

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt, mille aluseks on seadused ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2021-31.12.2021 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto Swedbank	37 079	14 775
Kokku raha	37 079	14 775

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 444	12 444
Ostjatelt laekumata arved	12 444	12 444
Muud nõuded	8	8
Viitlaekumised	8	8
Ettemaksed	169	169
Tulevaste perioodide kulud	169	169
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 621	12 621
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 218	13 218
Ostjatelt laekumata arved	13 218	13 218
Muud nõuded	25	25
Viitlaekumised	25	25
Ettemaksed	195	195
Tulevaste perioodide kulud	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 438	13 438

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 562	9 562	5
Võlad töövõtjatele	254	254	
Maksuvõlad	186	186	
Maksude viitvõlad	186	186	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 188	10 188	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 480	7 480	
Võlad töövõtjatele	254	254	
Maksuvõlad	186	186	
Maksude viitvõlad	186	186	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 106	8 106	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Viimsi Vesi AS	1 154	1 246
Arvela OÜ	139	0
Adven Eesti AS	4 467	2 975
Imatra Elekter AS	506	855
Telia Eesti AS	44	46
My Property OÜ	524	0
Eesti Energia AS	1 631	0
Haldus Ruum OÜ	0	498
Elektrum Eesti As	0	859
Mesa Eesti OÜ	85	85
Tallinna Jäätmete Taaskastuskeskus AS	330	319
Ergo Insurance SE	0	195
Astrapartum OÜ	60	50
Tammepõllu 7 KÜ	0	352
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	622	0
Kokku võlad tarnijatele	9 562	7 480

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 313	15 486	-22 334	4 465
Reservfond	3 871	2 880	-66	6 685
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 184	18 366	-22 400	11 150
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 184	18 366	-22 400	11 150

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 465	21 946	-8 040	18 371
Reservfond	6 685	2 880		9 565
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 150	24 826	-8 040	27 936
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 150	24 826	-8 040	27 936

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 389	17 471
Kom.teenuste vahe	0	2
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 040	22 400
Kindlustus	819	819
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 248	40 692

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	138	152
Muud	4 361	0
Kokku muud tulud	4 499	152

Muude tulude 4361 EUR sisaldab:

1. Kindlustushüvitised 565 EUR
2. Olemar OÜ-lt saadud hüvitis 3796 EUR

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	8 040	22 334
Reservfondi arvelt tehtud tööd	0	66
Kindlustusmaksed	803	781
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 843	23 181

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Hooldus	4 294	4 576
Heakord	9 377	7 165
Riigilõiv	0	7
Panga teenustasu	49	44
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 720	11 792

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 946	3 795
Sotsiaalmaksud	1 334	1 112
Kokku tööjõukulud	5 280	4 907
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2021	2020
Lootusetute nõuete kulu	0	356
Kommunaalmaksete vahe	3	0
Muud	1 284	0
Kokku muud kulud	1 287	356

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	12 444	12 326
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 444	12 326
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	27 936	11 150
Kokku võlad ja ettemaksed	27 936	11 150

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	5 280	4 907

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-1	2559 EUR
Tammepõllu tee 19-2	2279 EUR
Tammepõllu tee 19-3	3221 EUR
Tammepõllu tee 19-5	1717 EUR
Tammepõllu tee 19-6	1895 EUR
Tammepõllu tee 19-7	1679 EUR
Tammepõllu tee 19-8	2215 EUR
Tammepõllu tee 19-9/10	2692 EUR
Tammepõllu tee 19-11	1932 EUR
Tammepõllu tee 19-12	1831 EUR
Tammepõllu tee 19-13	1703 EUR
Tammepõllu tee 19-14	2808 EUR
Tammepõllu tee 19-15	2720 EUR
Tammepõllu tee 19-17	1227 EUR
Tammepõllu tee 19-18	2108 EUR
Tammepõllu tee 19-19	1518 EUR
Tammepõllu tee 19-20	2051 EUR
Tammepõllu tee 19-21/22	2652 EUR
Tammepõllu tee 19-23	1772 EUR
Tammepõllu tee 19-24	2322 EUR
Tammepõllu tee 19-25	1573 EUR
Tammepõllu tee 19-26	2281 EUR
Tammepõllu tee 19-27/28	3072 EUR
Tammepõllu tee 19-29	1692 EUR
Tammepõllu tee 19-30	2278 EUR
Tammepõllu tee 19-31/32	2598 EUR
Tammepõllu tee 19-33	1277 EUR
Tammepõllu tee 19-34	2044 EUR
Tammepõllu tee 19-35/36	3322 EUR
Tammepõllu tee 19-37	1893 EUR
Tammepõllu tee 19-38	2487 EUR
Tammepõllu tee 19-39/40	2831 EUR
Tammepõllu tee 19-41	1975 EUR
Tammepõllu tee 19-42	2737 EUR
Tammepõllu tee 19-43	2504 EUR
Tammepõllu tee 19-44	2335 EUR
Tammepõllu tee 19-45	1527 EUR
Tammepõllu tee 19-46	2497 EUR
Tammepõllu tee 19-47	1579 EUR
Tammepõllu tee 19-48	2369 EUR
Tammepõllu tee 19-49	1835 EUR
Tammepõllu tee 19-50	2286 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-51	2146 EUR
Tammepõllu tee 19-52	1994 EUR
Tammepõllu tee 19-53	1643 EUR
Tammepõllu tee 19-54	2250 EUR
Tammepõllu tee 19-55	2739 EUR
Tammepõllu tee 19-56	1718 EUR
Tammepõllu tee 19-58	139 EUR
Tammepõllu tee 19-61	139 EUR
Tammepõllu tee 19-PK73	100 EUR
Kokku:	104761 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2022

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu (registrikood: 80344498) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EWA METSIS	Juhatuse liige	19.05.2022
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	20.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@gmail.com