

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu

registrikood: 80120646

telefon: +372 53954155

e-posti aadress: einaro@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. Registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku.

Elamu anti ühistule OÜ Katel poolt 23.03.2002.a. Üldkoosoleku otusesga võeti vastu 12.11.2002.a. põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Juhatus

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline .Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.Juhatuse esimehele maksti juhatus liikme tasu 2021.a. eest 2071 eurot.Juhatuse ülejäänud liikmetele tasu ei makstud.

2021 majandusaastal investeringuid ei teostatud .

2021 majandusaasta lõppes 350 eurose kasumiga.

Kasutamata remonditasude jääk oil 13 582 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 660	13 777	2
Nõuded ja ettemaksed	2 266	3 609	
Kokku käibevarad	21 926	17 386	
Kokku varad	21 926	17 386	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 418	1 230	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 582	9 580	
Kokku lühiajalised kohustised	15 000	10 810	
Kokku kohustised	15 000	10 810	
Netovara			
Reservkapital	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 533	5 258	
Aruandeaasta tulem	350	275	
Kokku netovara	6 926	6 576	
Kokku kohustised ja netovara	21 926	17 386	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 868	11 067	4
Kokku tulud	9 868	11 067	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 901	-6 464	5
Mitmesugused tegevuskulud	-822	-533	6
Tööjõukulud	-3 795	-3 795	7
Kokku kulud	-9 518	-10 792	
Põhitegevuse tulem	350	275	
Aruandeaasta tulem	350	275	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	350	275
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 343	1 486
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 190	-194
Kokku rahavood põhitegevusest	5 883	1 567
Kokku rahavood	5 883	1 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 777	12 210
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 883	1 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 660	13 777

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 043	5 258	6 301
Aruandeaasta tulem		275	275
31.12.2020	1 043	5 533	6 576
Aruandeaasta tulem		350	350
31.12.2021	1 043	5 883	6 926

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassa	2 132	1 729
Arvelduskontod	17 528	12 048
Kokku raha	19 660	13 777

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	46
Sotsiaalmaks	78	78
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131	131

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 968	4 603
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 900	6 464
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 868	11 067

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kindlustus	-187	-184
Veetorude vahetus	-370	0
Katla paigaldus koos abimaterjalidega	0	-2 280
Perve 3 hoone eelprojekt	-4 344	-4 000
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 901	-6 464

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	-21	-47
Pangateenustasud	-11	-20
Heakorrakulud	-282	-196
Hooldus- ja remondikulud	0	-270
Lootusetult laekuvaarve	-508	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-822	-533

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-2 849	-2 849
Sotsiaalmaksud	-946	-946
Kokku tööjõukulud	-3 795	-3 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 071	2 071

Lisa 9 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed

	2021	2020
Prügivedu	2919	2160
Vesi ja kanalisatsioon	3406	3739
Elekter	348	344

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	758 EUR
2	509 EUR
3	812 EUR
4	983 EUR
5	573 EUR
6	763 EUR
7	894 EUR
8	561 EUR
9	734 EUR
10	790 EUR
11	1035 EUR
12	665 EUR
13	926 EUR
14	821 EUR
15	1323 EUR
16	674 EUR
17	742 EUR
18	1084 EUR
19	816 EUR
20	798 EUR
21	847 EUR
22	789 EUR
23	829 EUR
24	1120 EUR
Kokku:	19846 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2022

Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu (registrikood: 80120646) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	Juhatuse liige	24.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee