

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 9 korteriühistu

registrikood: 80100388

telefon: +372 5147122

e-posti aadress: marju.pari@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Muud kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 9 korteriühistu asutati 1995 aastal. Ühistu on mittetulunduslik ja tema tegevuse eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Ühistusse kuulub 60 liiget.

Korteriühistut juhib ja esindab kolme liikmeline juhatus. Tööd korraldab juhatuse esimees.

Ühistus on palgal juhatuse esimees. Ühistu on sõlminud haldusteenuse lepingu Keila Haldus OÜ-ga.

2021 aasta lõpetati positiivse tulemiga, summas 5698,68 eurot.

2021 aastal teostati vaid avariilisi töid (küttesüsteem ja kanalisatsioon).

2022 aastal jätkub rahaliste vahendite kogumine uueks renoveerimiseks peale olemasolevate laenude tasumist 2023 ning teostatakse vaid avariilisi töid.

Viiakse läbi hinnapakkumise hange Mahlamäe tn 9 projekteerimiseks ning hange tehnilise konsultandi leidmiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	77 370	48 502
Nõuded ja ettemaksed	34 468	32 066
Kokku käibevarad	111 838	80 568
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	5 489	27 135
Kokku põhivarad	5 489	27 135
Kokku varad	117 327	107 703
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	21 642	21 136
Võlad ja ettemaksed	8 846	6 811
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	65 199	35 435
Kokku lühiajalised kohustised	95 687	63 382
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 489	27 135
Kokku pikaajalised kohustised	5 489	27 135
Kokku kohustised	101 176	90 517
Netovara		
Reservkapital	4 214	4 214
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 238	6 238
Aruandeaasta tulem	5 699	6 734
Kokku netovara	16 151	17 186
Kokku kohustised ja netovara	117 327	107 703

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 727	21 219
Kokku tulud	16 727	21 219
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 815
Mitmesugused tegevuskulud	-4 933	-3 164
Tööjõukulud	-5 048	-5 711
Muud kulud	-145	-297
Kokku kulud	-10 126	-12 987
Põhitegevuse tulem	6 601	8 232
Intressikulud	-906	-1 498
Muud finantstulud ja -kulud	4	0
Aruandeaasta tulem	5 699	6 734

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	104 505	101 515
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-48 335	-47 515
Väljamaksed töötajatele	-5 259	-5 802
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood põhitegevusest	50 915	48 198
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 141	-20 592
Makstud intressid	-906	-1 498
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 047	-22 090
Kokku rahavood	28 868	26 108
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 502	22 394
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 868	26 108
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 370	48 502

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	4 214	11 111	15 325
Aruandeaasta tulem		6 734	6 734
Muud muutused netovaras		-4 873	-4 873
31.12.2020	4 214	12 972	17 186
Aruandeaasta tulem		5 699	5 699
Muud muutused netovaras		-6 734	-6 734
31.12.2021	4 214	11 937	16 151

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas raamatupidamise seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi- ja tulemuse ning rahavoo kohta.

Raha

Rahalised vahendid on aastaaruandes kajastatud õiglases väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas 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. Arvestatud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, tulem näidatakse muude tulude real. Vahendustasu ei võeta.

Kulud

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 kuluna, tulem näidatakse muude kulude real. Vahendustasu ei võeta.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 826	12 826	
Ostjatelt laekumata arved	12 826	12 826	
Laenunõuded	27 131	21 642	5 489
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 957	34 468	5 489
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 930	10 930	
Ostjatelt laekumata arved	10 930	10 930	
Laenunõuded	48 271	21 136	27 135
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 201	32 066	27 135

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	19 212	19 212					
Lühiajaline laen	2 430	2 430					
Lühiajalised laenud kokku	21 642	21 642					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	4 863		4 863		1,972	EUR	30.03.2023
Pikaajaline laen	626		626		4,862	EUR	30.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	5 489		5 489				
Laenukohustised kokku	27 131	21 642	5 489				
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	18 824	18 824					
Lühiajaline laen	2 312	2 312					
Lühiajalised laenud kokku	21 136	21 136					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	24 079		24 079		2,02	EUR	30.03.2023
Pikaajaline laen	3 056		3 056		4,892	EUR	30.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	27 135		27 135				
Laenukohustised kokku	48 271	21 136	27 135				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 759	7 759
Võlad töövõtjatele	172	172
Maksuvõlad	246	246
Saadud ettemaksed	669	669
Kokku võlad ja ettemaksed	8 846	8 846
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 856	5 856
Võlad töövõtjatele	263	263
Maksuvõlad	183	183
Muud võlad	183	183
Muud viitvõlad	183	183
Saadud ettemaksed	326	326
Muud saadud ettemaksed	326	326
Kokku võlad ja ettemaksed	6 811	6 811

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 821	15 906
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 815
laenu intress	906	1 498
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 727	21 219

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 794	4 292
Sotsiaalmaksud	1 254	1 419
Kokku tööjõukulud	5 048	5 711

Lisa 7 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kommunaalmaksete tulem	145	297
Kokku muud kulud	145	297

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 342	4 022

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe tn 9- 1	1002 EUR
Mahlamäe tn 9- 2	1990 EUR
Mahlamäe tn 9- 3	1866 EUR
Mahlamäe tn 9- 4	1009 EUR
Mahlamäe tn 9- 5	2039 EUR
Mahlamäe tn 9- 6	2010 EUR
Mahlamäe tn 9- 7	993 EUR
Mahlamäe tn 9- 8	1906 EUR
Mahlamäe tn 9- 9	1867 EUR
Mahlamäe tn 9-10	993 EUR
Mahlamäe tn 9-11	1982 EUR
Mahlamäe tn 9-12	1915 EUR
Mahlamäe tn 9-13	1047 EUR
Mahlamäe tn 9-14	2076 EUR
Mahlamäe tn 9-15	1908 EUR
Mahlamäe tn 9-16	1522 EUR
Mahlamäe tn 9-17	2689 EUR
Mahlamäe tn 9-18	1741 EUR
Mahlamäe tn 9-19	1463 EUR
Mahlamäe tn 9-20	2379 EUR
Mahlamäe tn 9-21	1490 EUR
Mahlamäe tn 9-22	1661 EUR
Mahlamäe tn 9-23	2448 EUR
Mahlamäe tn 9-24	1436 EUR
Mahlamäe tn 9-25	1439 EUR
Mahlamäe tn 9-26	2474 EUR
Mahlamäe tn 9-27	1550 EUR
Mahlamäe tn 9-28	1554 EUR
Mahlamäe tn 9-29	2403 EUR
Mahlamäe tn 9-30	1513 EUR
Mahlamäe tn 9-31	1492 EUR
Mahlamäe tn 9-32	2393 EUR
Mahlamäe tn 9-33	1517 EUR
Mahlamäe tn 9-34	1556 EUR
Mahlamäe tn 9-35	2511 EUR
Mahlamäe tn 9-36	1650 EUR
Mahlamäe tn 9-37	1635 EUR
Mahlamäe tn 9-38	2595 EUR
Mahlamäe tn 9-39	1542 EUR
Mahlamäe tn 9-40	1592 EUR
Mahlamäe tn 9-41	2612 EUR
Mahlamäe tn 9-42	1512 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe tn 9-43	1610 EUR
Mahlamäe tn 9-44	2537 EUR
Mahlamäe tn 9-45	1499 EUR
Mahlamäe tn 9-46	2011 EUR
Mahlamäe tn 9-47	1969 EUR
Mahlamäe tn 9-48	995 EUR
Mahlamäe tn 9-49	1839 EUR
Mahlamäe tn 9-50	1959 EUR
Mahlamäe tn 9-51	1023 EUR
Mahlamäe tn 9-52	1901 EUR
Mahlamäe tn 9-53	2067 EUR
Mahlamäe tn 9-54	1080 EUR
Mahlamäe tn 9-55	1897 EUR
Mahlamäe tn 9-56	2116 EUR
Mahlamäe tn 9-57	1004 EUR
Mahlamäe tn 9-58	2063 EUR
Mahlamäe tn 9-59	1929 EUR
Mahlamäe tn 9-60	1005 EUR
Kokku:	105476 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2022

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 9 korteriühistu (registrikood: 80100388) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU PARI	Juhatuse liige	25.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147122
E-posti aadress	marju.pari@gmail.com