

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Telliskivi tn 50b korteriühistu

registrikood: 80223553

e-posti aadress: telliskivi50b@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil jätkas Korterühistu edukalt oma põhikirjajärgset tegevust.

Aruandeaastal said tehtud järgmised tööd :

Vihmaveerennide puhastamine katusel ,

Keldri koridori uste remont

Pööningule said uued valgustid

Aruandeperioodil töötasusid ei makstud ja juhatus töö eest tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 951	14 995
Nõuded ja ettemaksed	3 760	3 778
Kokku käibevarad	23 711	18 773
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	3 517	7 012
Kokku põhivarad	3 517	7 012
Kokku varad	27 228	25 785
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 500	3 500
Võlad ja ettemaksed	146	184
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 581	11 212
Kokku lühiajalised kohustised	18 227	14 896
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 517	7 012
Kokku pikaajalised kohustised	3 517	7 012
Kokku kohustised	21 744	21 908
Netovara		
Reservkapital	352	352
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 525	2 733
Aruandeaasta tulem	1 607	792
Kokku netovara	5 484	3 877
Kokku kohustised ja netovara	27 228	25 785

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 072	2 989
Muud tulud	585	0
Kokku tulud	3 657	2 989
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-698	-438
Mitmesugused tegevuskulud	-941	-1 121
Muud kulud	-28	-90
Kokku kulud	-1 667	-1 649
Põhitegevuse tulem	1 990	1 340
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-384	-549
Aruandeaasta tulem	1 607	792

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 990	1 340
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18	-95
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 495	3 591
Kokku rahavood põhitegevusest	5 467	4 836
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 495	-3 339
Makstud intressid	-385	-549
Laekunud sihtkapital	3 369	3 620
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-511	-268
Kokku rahavood	4 956	4 569
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 995	10 426
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 956	4 569
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 951	14 995

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	352	2 733	3 085
Aruandeaasta tulem		792	792
31.12.2020	352	3 525	3 877
Aruandeaasta tulem		1 607	1 607
31.12.2021	352	5 132	5 484

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi finantsarvestuse heast tavast. Eesti finantsaruandluse tava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Tulude kulude aruanne on koostatud lähtuvalt RTJ 14 nõuetest. teenused on ümberklassifitseeritud nõueteks ja kohustusteks.

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, s.t igakuiselt esitatakse hooldusteenuse kohta nõuded vastavalt m2 kindlas fikseeritud summas. Edasiesitatavad tulud ja kulud kajastatakse samas perioodis ja tulude kulude aruandes need elimineeritakse.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	19 951	14 995

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Laenunõuded	3 500	3 500
Muud nõuded	117	117
Viitlaekumised	117	117
Ettemaksed	143	143
Muud makstud ettemaksed	143	143
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 760	3 760
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	67	67
Ostjatelt laekumata arved	67	67
Laenunõuded	3 500	3 500
Muud nõuded	107	107
Viitlaekumised	107	107
Ettemaksed	104	104
Muud makstud ettemaksed	104	104
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 778	3 778

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Remondilaen, SWED	7 017	3 500	3 517	
Pikaajalised laenud kokku	7 017	3 500	3 517	
Laenukohustised kokku	7 017	3 500	3 517	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Remondilaen, Swedbank	10 512	3 500	7 012	
Pikaajalised laenud kokku	10 512	3 500	7 012	
Laenukohustised kokku	10 512	3 500	7 012	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	146	146
Kokku võlad ja ettemaksed	146	146

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	170	170
Muud võlad	14	14
Muud viitvõlad	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	184	184

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi	7 592	7 946		-438	15 100
Remondilaen tagasimaksed			-3 339		-3 339
Remondilaenu intressid			-549		-549
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 592	7 946	-3 888	-438	11 212
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 592	7 946	-3 888	-438	11 212
	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi	11 212	7 947		-698	18 461
Remondilaen tagasimaksed			-3 495		-3 495
Remondilaenu intressid			-385		-385
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 212	7 947	-3 880	-698	14 581
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 212	7 947	-3 880	-698	14 581

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 987	1 987
arvestatud viivised	2	15
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	698	438
laenu intressid	385	549
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 072	2 989

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2021
majandusrahade jääk	500
kommunaalteenuste vahendus	85
Kokku muud tulud	585

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	698	438
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	698	438

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
raamatupidamine ja liikmemaks, haldus	617	687
hooldused- kindlustus, j.m.s	324	434
Kokku mitmesugused tegevuskulud	941	1 121

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
teenuste vahendus	0	90
pangateenused	28	0
Kokku muud kulud	28	90

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	3 500	3 500

Kokku laenukohustised	3 500	3 500
------------------------------	--------------	--------------

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	3 517	7 012
Kokku laenukohustised	3 517	7 012

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1 KRT1	887 EUR
2 KRT2	832 EUR
3 KRT3	1012 EUR
4 KRT4	925 EUR
5 KRT5	921 EUR
6 KRT6	881 EUR
7 KRT7	1000 EUR
8 KRT8	863 EUR
9 KRT9	660 EUR
10 KRT10	905 EUR
11 KRT11	1031 EUR
12 KRT12	904 EUR
74 KRT9R	285 EUR
Kokku:	11106 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2022

Tallinn, Telliskivi tn 50b korteriühistu (registrikood: 80223553) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMO KARIN	Juhatuse liige	23.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	telliskivi50b@gmail.com