

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25
korterühistu

registrikood: 80102200

telefon: +372 6706383, +372 53035389, +372 6706374

e-posti aadress: aadlipesa@outlook.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ on mittetulundusühistu, mis tegeleb Ilmarise t.19, 21, 23 ja 25 elamute haldamisega, kus on kokku 89 korterit.

2021.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 150,6 tuh. euro eest

Suuremaid ehitus- ja remonditöid 2021.aastal ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	122 495	87 838	2
Nõuded ja ettemaksed	23 878	20 985	
Kokku käibevarad	146 373	108 823	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	190 733	208 459	
Kokku põhivarad	190 733	208 459	
Kokku varad	337 106	317 282	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 800	17 500	4
Võlad ja ettemaksed	130 460	93 291	5;3
Kokku lühiajalised kohustised	148 260	110 791	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	177 274	195 300	4
Kokku pikaajalised kohustised	177 274	195 300	
Kokku kohustised	325 534	306 091	
Netovara			
Reservkapital	6 611	6 611	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 580	4 418	
Aruandeaasta tulem	381	162	
Kokku netovara	11 572	11 191	
Kokku kohustised ja netovara	337 106	317 282	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	150 615	153 983	
Kokku tulud	150 615	153 983	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-89 473	-91 815	6
Tööjõukulud	-37 027	-38 269	7
Muud kulud	-17 725	-17 194	
Kokku kulud	-144 225	-147 278	
Põhitegevuse tulem	6 390	6 705	
Intressitulud	10	7	
Intressikulud	-6 019	-6 550	
Aruandeaasta tulem	381	162	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 390	6 705
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	17 725	17 194
Kokku korrigeerimised	17 725	17 194
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 893	-2 306
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	37 169	24 369
Kokku rahavood põhitegevusest	58 391	45 962
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	10	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10	7
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-17 725	-17 194
Makstud intressid	-6 019	-6 550
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 744	-23 744
Kokku rahavood	34 657	22 225
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	87 838	65 613
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 657	22 225
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	122 495	87 838

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	6 611	4 418	11 029
Aruandeaasta tulem		162	162
31.12.2020	6 611	4 580	11 191
Aruandeaasta tulem		381	381
31.12.2021	6 611	4 961	11 572

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Ühistu majandusaasta vältab 01.jaanuarist 31.detsembrini.

Kasumiaruande koostamise aluseks on skeem number 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena elanike vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, Nõudeid elanike vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga elaniku kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedpank	122 495	87 838
Kokku raha	122 495	87 838

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	504	281
Sotsiaalmaks	830	611
Kohustuslik kogumispension	49	37
Töötuskindlustusmaksed	46	31
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 429	960

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpangast	195 074	17 800	89 500	87 774	2,9%+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	195 074	17 800	89 500	87 774			
Laenukohustised kokku	195 074	17 800	89 500	87 774			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpangast	212 800	17 500	72 000	123 300	2,9+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	212 800	17 500	72 000	123 300			
Laenukohustised kokku	212 800	17 500	72 000	123 300			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 246	15 246
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad	1 429	1 429
Muud võlad		0
Muud viitvõlad		0
Saadud ettemaksed	113 785	113 785
Tulevaste perioodide tulud	1 294	1 294
Muud saadud ettemaksed	112 491	112 491
Kokku võlad ja ettemaksed	130 460	130 460
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 735	13 735
Võlad töövõtjatele	2 686	2 686
Maksuvõlad	960	960
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Saadud ettemaksed	75 905	75 905
Tulevaste perioodide tulud	1 055	1 055
Muud saadud ettemaksed	74 850	74 850
Kokku võlad ja ettemaksed	93 291	93 291

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Energia	70 451	57 157
Elektrienergia	6 815	5 598
Soojusenergia	63 636	51 559
Mitmesugused bürookulud	1 550	1 220
Veekulu	8 281	8 415
Remondikulud	3 503	19 206
Lifti ja fonoluku hooldus	2 661	2 606
Prügivedu	2 739	2 898
Muud	288	313
Kokku mitmesugused tegevuskulud	89 473	91 815

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	29 348	30 011
Sotsiaalmaksud	7 679	8 258
Kokku tööjõukulud	37 027	38 269
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	12 200	12 000

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	2063 EUR
krt.2	1604 EUR
krt.3	2106 EUR
krt.4	1462 EUR
krt.5	1266 EUR
krt.6	1206 EUR
krt.7	1934 EUR
krt.8	2952 EUR
krt.9	1517 EUR
krt.10	1597 EUR
krt.11	2045 EUR
krt.12	2363 EUR
krt.13	2043 EUR
krt.14	2098 EUR
krt.15	1979 EUR
krt.16	1612 EUR
krt.17	2925 EUR
krt.18	2523 EUR
krt.19	2849 EUR
krt.20	2222 EUR
krt.21	2017 EUR
krt.22	2036 EUR
krt.23	2017 EUR
krt.24	2030 EUR
krt.25	1653 EUR
krt.26	1951 EUR
krt.27	1475 EUR
krt.28	3206 EUR
krt.29	2415 EUR
krt.30	2436 EUR
krt.31	2458 EUR
krt.32	1925 EUR
krt.33	2664 EUR
krt.34	2256 EUR
krt.35	1990 EUR
krt.36	2360 EUR
krt.37	1979 EUR
krt.38	1826 EUR
krt.39	2099 EUR
krt.40	1552 EUR
krt.41	1427 EUR
krt.42	1426 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.43	2485 EUR
krt.44	2526 EUR
krt.45	1710 EUR
krt.46	2480 EUR
krt.47	2008 EUR
krt.48	1516 EUR
krt.49	3306 EUR
krt.50	3085 EUR
krt.51	2516 EUR
krt.52	3087 EUR
krt.53	2628 EUR
krt.54	2417 EUR
krt.55	2153 EUR
krt.56	1832 EUR
krt.57	1970 EUR
krt.58	1567 EUR
krt.59	2170 EUR
krt.60	2029 EUR
krt.61	2248 EUR
krt.62	1608 EUR
krt.63	1566 EUR
krt.64	1288 EUR
krt.65	1957 EUR
krt.66	2102 EUR
krt.67	2083 EUR
krt.68	2294 EUR
krt.69	1786 EUR
krt.70	1468 EUR
krt.71	3112 EUR
krt.72	2728 EUR
krt.73	2659 EUR
krt.74	3506 EUR
krt.75	2571 EUR
krt.76	2496 EUR
krt.77	1585 EUR
krt.78	1764 EUR
krt.79	2159 EUR
krt.80	2041 EUR
krt.81	1746 EUR
krt.82	2318 EUR
krt.83	2378 EUR
krt.84	2072 EUR
krt.85	1813 EUR
krt.86	1752 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.87	2088 EUR
krt.88	2030 EUR
krt.89	1207 EUR
Kokku:	187474 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2022

Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu (registrikood: 80102200) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE LIND	Juhatuse liige	11.04.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706383
Telefon	+372 6706374
Mobiiltelefon	+372 53035389
E-posti aadress	aadlipesa@outlook.com