

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu

registrikood: 80222418

telefon: +372 5056960

e-posti aadress: vanakalamaja3@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu viib lõpuni alustatud elamu tervikrekonstrueerimise projekteerimist, et seejärel alustada elamu rekonstrueerimisega. Jooksvalt teostatakse hädavajalikke remonttöid. Korteriühistus on palgal majahoidja, bruto töötasu 2021 a oli 836 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 170	9 137
Nõuded ja ettemaksed	3 980	3 779
Kokku käibevarad	21 150	12 916
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	3 150	6 769
Kokku põhivarad	3 150	6 769
Kokku varad	24 300	19 685
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 500	3 500
Võlad ja ettemaksed	337	357
Kokku lühiajalised kohustised	3 837	3 857
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 150	6 769
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 373	6 247
Kokku pikaajalised kohustised	16 523	13 016
Kokku kohustised	20 360	16 873
Netovara		
Reservkapital	935	935
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 877	972
Aruandeaasta tulem	1 128	905
Kokku netovara	3 940	2 812
Kokku kohustised ja netovara	24 300	19 685

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 509	14 513
Muud tulud	0	130
Kokku tulud	5 509	14 643
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 909	-10 915
Mitmesugused tegevuskulud	-1 048	-1 254
Tööjõukulud	-1 118	-1 118
Muud kulud	0	-78
Kokku kulud	-4 075	-13 365
Põhitegevuse tulem	1 434	1 278
Intressikulud	-306	-373
Aruandeaasta tulem	1 128	905

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 434	1 278
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-201	2 453
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 599	-4 486
Kokku rahavood põhitegevusest	4 832	-755
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 800
Saadud laenude tagasimaksed	-3 619	-3 166
Makstud intressid	-306	-373
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 126	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 201	4 261
Kokku rahavood	8 033	3 506
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 137	5 631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 033	3 506
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 170	9 137

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	935	972	1 907
Aruandeaasta tulem		905	905
31.12.2020	935	1 877	2 812
Aruandeaasta tulem		1 128	1 128
31.12.2021	935	3 005	3 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu 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.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulemi aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	17 170	9 137

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	353	353	
Ostjatelt laekumata arved	353	353	
Laenunõuded	6 650	3 500	3 150
Muud nõuded	127	127	
Viitlaekumised	127	127	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 130	3 980	3 150

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	213	213	
Ostjatelt laekumata arved	213	213	
Laenunõuded	10 269	3 500	6 769
Muud nõuded	66	66	
Viitlaekumised	66	66	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 548	3 779	6 769

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	195	195
Võlad töövõtjatele	56	56
Maksuvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	12	12
Muud saadud ettemaksed	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	337	337

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	156	156
Võlad töövõtjatele	56	56
Maksuvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	71	71
Muud saadud ettemaksed	71	71
Kokku võlad ja ettemaksed	357	357

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi	6 247	12 960		-1 909	17 298
Remondilaenu tagasimaksed			-3 619		-3 619
Remondilaenu intressid			-306		-306
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 247	12 960	-3 925	-1 909	13 373
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 247	12 960	-3 925	-1 909	13 373

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
hoolduskulud	172	304
raamatupidamine	422	457
kindlustus, bürookulu, pangateenused j.m.s	454	493
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 048	1 254

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	836	836
Sotsiaalmaksud	282	282
Kokku tööjõukulud	1 118	1 118
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
20 KRT_1	1460 EUR
21 KRT_2	1460 EUR
22 KRT_3	1146 EUR
23 KRT_4	1245 EUR
24 KRT_5	1149 EUR
25 KRT_5A	821 EUR
26 KRT_6	1179 EUR
27 KRT_7	1829 EUR
28 KRT_8	1528 EUR
29 KRT_9	1169 EUR
30 KRT_10	1278 EUR
31 KRT_11	1011 EUR
32 KRT_11A	894 EUR
33 KRT_12	1262 EUR
Kokku:	34847 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2022

Tallinn, Vana-Kalamaja tn 3 korteriühistu (registrikood: 80222418) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÄILI RODI	Juhatuse liige	10.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5056960
E-posti aadress	vanakalamaja3@gmail.com