

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu

registrikood: 80176925

telefon: +372 5299837

e-posti aadress: info@allikuhaldus.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu haldamise ja majandamise korraldamine, põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2021-31.12.2021.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ 2021 aasta bilansimaht on 227 548 eurot.

KÜ aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2021.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	210 736	190 086	2
Nõuded ja ettemaksed	16 812	15 682	3
Kokku käibevarad	227 548	205 768	
Kokku varad	227 548	205 768	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 835	9 150	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	207 400	187 805	8
Kokku lühiajalised kohustised	218 235	196 955	
Kokku kohustised	218 235	196 955	
Netovara			
Reservkapital	9 313	8 813	
Kokku netovara	9 313	8 813	
Kokku kohustised ja netovara	227 548	205 768	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 589	15 938	9
Muud tulud	244	245	10
Kokku tulud	33 833	16 183	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 878	-4 315	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 648	-7 531	12
Tööjõukulud	-5 324	-4 352	13
Kokku kulud	-33 850	-16 198	
Põhitegevuse tulem	-17	-15	
Muud finantstulud ja -kulud	17	15	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	13 711	11 623	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-998	-1 118	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	244	245	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-31 396	-11 193	
Väljamaksed töötajatele	-5 386	-4 175	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	39 668	42 205	
Muud rahavood põhitegevusest	4 290	618	
Kokku rahavood põhitegevusest	20 133	38 205	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	17	15	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17	15	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	500	5 487	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	500	5 487	
Kokku rahavood	20 650	43 707	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	190 086	146 379	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 650	43 707	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	210 736	190 086	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 326		3 326
Aruandeaasta tulem		0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	5 487		5 487
31.12.2020	8 813	0	8 813
Aruandeaasta tulem		0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	500		500
31.12.2021	9 313	0	9 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu 2021. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja liikmete viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldod vastavalt kuluna.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	115 476	116 304
SEB	95 260	73 782
Kokku raha	210 736	190 086

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 447	16 447
Ostjatelt laekumata arved	16 447	16 447
Ettemaksed	17	17
Muud makstud ettemaksed	17	17
Ettemakstud kindlustus	348	348
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 812	16 812
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 290	15 290
Ostjatelt laekumata arved	15 290	15 290
Ettemaksed	392	392
Muud makstud ettemaksed	392	392
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 682	15 682

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	30
Sotsiaalmaks	116	82
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	169	114

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 011	10 011
Võlad töövõtjatele	296	296
Maksuvõlad	169	169
Muud võlad	183	183
Muud viitvõlad	183	183
Saadud ettemaksed	176	176
Muud saadud ettemaksed	176	176
Kokku võlad ja ettemaksed	10 835	10 835
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 439	8 439
Võlad töövõtjatele	468	468
Maksuvõlad	114	114
Muud võlad	129	129
Muud viitvõlad	129	129
Kokku võlad ja ettemaksed	9 150	9 150

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	10 011	8 439
Kokku võlad tarnijatele	10 011	8 439

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	302	220
Puhkusetasude kohustis	-6	248
Kokku võlad töövõtjatele	296	468

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	150 804	41 315	-4 315	187 805
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	150 804	41 315	-4 315	187 805
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	150 804	41 315	-4 315	187 805
	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	187 805	39 473	-19 878	207 400
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	187 805	39 473	-19 878	207 400
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	187 805	39 473	-19 878	207 400

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	6 774	5 377
Majandus- ja hooldustasud	6 937	6 246
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	19 878	4 315
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 589	15 938

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Viivistulud KÜ-liikmetelt	203	245
Muud omanike laekumised	41	0
Kokku muud tulud	244	245

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	-19 878	-4 315
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 878	-4 315

2021. aastal kasutatud remondirahad:

1. Renoveerimise põhiprojekt - 17340,00 eurot;
2. Tehnilise konsultandi teenus jaanuaris ja veebruaris - 2400,00 eurot;
3. Infotahvel - 138,00 eurot.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Muud hooldus- ja remondikulud	2 250	1 807
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	2 117	2 234
Heakorrateenusega seoud kulud	403	470
Kindlustuskulud	640	657
Halduskulud	2 836	2 554
Käidukorraldus	504	504
Pangateenus	93	83
Trahvid, viivised	0	0
Refinantseerimine remondifondi	-195	-890
Juriidilised kulud	0	112
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 648	7 531

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 964	3 253
Sotsiaalmaksud	1 360	1 099
Kokku tööjõukulud	5 324	4 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Eelmiste perioodide kulu	0	0
Kommunaalmaksete vahe	0	0
Kokku muud kulud	0	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	721	0

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kulutatud	Kogutud	Vahe
Soojusenergia	40075	40075	0
Vesi ja kanalisatsioon	15488	15488	0
Üldelekter	620	620	0
Prügivedu	4710	4710	0
Kokku	60893	60893	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Järve tee 6-1	1828 EUR
Järve tee 6-2	1165 EUR
Järve tee 6-3	962 EUR
Järve tee 6-4	1612 EUR
Järve tee 6-5	964 EUR
Järve tee 6-6	2221 EUR
Järve tee 6-7	1476 EUR
Järve tee 6-8	1018 EUR
Järve tee 6-9	2162 EUR
Järve tee 6-10	1520 EUR
Järve tee 6-11	1168 EUR
Järve tee 6-12	2233 EUR
Järve tee 6-13	1554 EUR
Järve tee 6-14	1223 EUR
Järve tee 6-15	1916 EUR
Järve tee 6-16	2125 EUR
Järve tee 6-17	949 EUR
Järve tee 6-18	908 EUR
Järve tee 6-19	1368 EUR
Järve tee 6-20	1376 EUR
Järve tee 6-21	1648 EUR
Järve tee 6-22	1666 EUR
Järve tee 6-23	1409 EUR
Järve tee 6-24	1445 EUR
Järve tee 6-25	1512 EUR
Järve tee 6-26	1463 EUR
Järve tee 6-27	1437 EUR
Järve tee 6-28	1683 EUR
Järve tee 6-29	1624 EUR
Järve tee 6-30	1661 EUR
Järve tee 6-31	2236 EUR
Järve tee 6-32	945 EUR
Järve tee 6-33	984 EUR
Järve tee 6-34	1558 EUR
Järve tee 6-35	1550 EUR
Järve tee 6-36	1476 EUR
Järve tee 6-37	1682 EUR
Järve tee 6-38	1378 EUR
Järve tee 6-39	1776 EUR
Järve tee 6-40	1507 EUR
Järve tee 6-41	1743 EUR
Järve tee 6-42	1519 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Järve tee 6-43	1853 EUR
Järve tee 6-44	1548 EUR
Järve tee 6-45	1596 EUR
Järve tee 6-46	2131 EUR
Järve tee 6-47	906 EUR
Järve tee 6-48	996 EUR
Järve tee 6-49	1392 EUR
Järve tee 6-50	1465 EUR
Järve tee 6-51	1411 EUR
Järve tee 6-52	1872 EUR
Järve tee 6-53	1497 EUR
Järve tee 6-54	1545 EUR
Järve tee 6-55	1425 EUR
Järve tee 6-56	1843 EUR
Järve tee 6-57	1571 EUR
Järve tee 6-58	1670 EUR
Järve tee 6-59	1849 EUR
Järve tee 6-60	1639 EUR
Järve tee 6-61	2058 EUR
Järve tee 6-62	1007 EUR
Järve tee 6-63	976 EUR
Järve tee 6-64	1416 EUR
Järve tee 6-65	1009 EUR
Järve tee 6-66	2082 EUR
Järve tee 6-67	2006 EUR
Järve tee 6-68	921 EUR
Järve tee 6-69	2013 EUR
Järve tee 6-70	1542 EUR
Järve tee 6-71	1237 EUR
Järve tee 6-72	1955 EUR
Järve tee 6-73	1593 EUR
Järve tee 6-74	961 EUR
Järve tee 6-75	2137 EUR
Kokku:	114772 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2022

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu (registrikood: 80176925) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE KUKKA	Juhatuse liige	20.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299837
E-posti aadress	info@allikuhaldus.eu