

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Allika tn 4 korteriühistu

registrikood: 80273841

telefon: +372 53332506, +372 56632521, +372 5166365

e-posti aadress: eha.sistok@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Allika tn 4 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Tallinn Allika 4 moodustati 2008. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Allika tn 4 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist korraldab korteriühistu juhatus. Raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Simelo

2021.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	1179
prügikotid	9
projekteerimise konsultatsioon	7
aiatarbed, kastmisvoolikud, suvelilled	778
puidujäätmed	180
elektrisae rent	12
kütus muruniitjale	7
puitmaterjal	73
Rohejäätmete Kogumine 150L	113

2022. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Aruandeperioodil ei olnud korteriühistul töölepingulisi töötajaid. Juhatus liikmete tööd ei tasustatud.

2021. a. tasuti pangalaenu 2058 eurot. Laenu jääk 31.12.2021 on 14963 eurot. Laenu intresse tasuti 474 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 572	8 814	2
Nõuded ja ettemaksed	3 112	2 649	3
Kokku käibevarad	12 684	11 463	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	12 863	15 021	3
Kokku põhivarad	12 863	15 021	
Kokku varad	25 547	26 484	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 100	2 000	7
Võlad ja ettemaksed	117	112	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 997	8 924	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 214	11 036	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 863	15 021	7
Kokku pikaajalised kohustised	12 863	15 021	
Kokku kohustised	25 077	26 057	
Netovara			
Reservkapital	224	224	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	203	284	
Aruandeaasta tulem	43	-81	
Kokku netovara	470	427	
Kokku kohustised ja netovara	25 547	26 484	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 149	1 695	8
Muud tulud	117	3	9
Kokku tulud	2 266	1 698	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 420	-968	10
Mitmesugused tegevuskulud	-803	-812	11
Kokku kulud	-2 223	-1 780	
Põhitegevuse tulem	43	-82	
Intressitulud	475	579	
Intressikulud	-475	-579	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	43	-81	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	43	-82	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-363	88	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5	-29	
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 073	1 504	
Kokku rahavood põhitegevusest	758	1 482	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	2 058	1 976	
Laekunud intressid	474	579	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 532	2 555	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 058	-1 976	
Makstud intressid	-474	-579	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 532	-2 555	
Kokku rahavood	758	1 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 814	7 332	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	758	1 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 572	8 814	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	224	284	508
Aruandeaasta tulem		-81	-81
31.12.2020	224	203	427
Aruandeaasta tulem		43	43
31.12.2021	224	246	470

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinn Allika 4 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS), mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto SEB pank	9 572	8 814
Kokku raha	9 572	8 814

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 012	1 012		
Laenuõuded	14 963	2 100	8 970	3 893
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 975	3 112	8 970	3 893

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	649	649		
Laenuõuded	17 021	2 000	8 739	6 282
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 670	2 649	8 739	6 282

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	117	117	5
Kokku võlad ja ettemaksed	117	117	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	112	112	5
Kokku võlad ja ettemaksed	112	112	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tallinna Vesi AS	69	67
Ragn-Sells AS	8	9
Eesti Energia AS	6	4
AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal	0	0
Telia Eesti AS	5	5
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	29	29
Kokku võlad tarnijatele	117	114

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 420	2 720	-726	8 924
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 420	2 720	-726	8 924
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 924	2 252	-1 179	9 997
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 924	2 252	-1 179	9 997

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB Pank	14 963	2 100	8 970	3 893	3,43%	12.06.2028
Pikaajalised laenud kokku	14 963	2 100	8 970	3 893		
Laenukohustised kokku	14 963	2 100	8 970	3 893		
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
SEB Pank	17 021	2 000	8 739	6 282	3,43%	12.06.2028
Pikaajalised laenud kokku	17 021	2 000	8 739	6 282		
Laenukohustised kokku	17 021	2 000	8 739	6 282		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	720	720
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 179	725
Kindlustus	250	250
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 149	1 695

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Traavid, viivised ja hüvitised	10	3
Kommunaalteenuste vahe	32	0
Muud	75	0
Kokku muud tulud	117	3

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	-1 179	-725
Kindlustus	-241	-243
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 420	-968

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Pangateenused	30	29
Raamatupid.teenus	720	720
Hoolduskulud	53	63
Kokku mitmesugused tegevuskulud	803	812

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 4-1	1118 EUR
Allika 4-1A	824 EUR
Allika 4-2	764 EUR
Allika 4-2A	986 EUR
Allika 4-3/3A	1680 EUR
Allika 4-4	1692 EUR
Kokku:	7064 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

Tallinn, Allika tn 4 korteriühistu (registrikood: 80273841) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO MÕTUS	Juhatuse liige	27.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53332506
Mobiiltelefon	+372 5166365
Mobiiltelefon	+372 56632521
E-posti aadress	eha.sistok@gmail.com