

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu

registrikood: 80546747

e-posti aadress: vanakalamaja39ku@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2021. majandusaastal jätkati Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu majandustegevust vastavalt omanike soovidele ning majanduskavas planeeritule.

2021. aastal töötas korteriühistus üks töötaja, palgakulu oli 4349 eurot.

2022. majandusaastal on peamiseks eesmärgiks garantiitööde lõpuleviimine ning tagada efektiivne ning sujuv igapäevane ühistu toimimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 452	8 614	
Nõuded ja ettemaksed	6 124	3 493	2
Kokku käibevarad	17 576	12 107	
Kokku varad	17 576	12 107	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 052	3 824	3;4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 940	7 698	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 992	11 522	
Kokku kohustised	16 992	11 522	
Netovara			
Reservid	585	585	
Aruandeaasta tulem	-1	0	
Kokku netovara	584	585	
Kokku kohustised ja netovara	17 576	12 107	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 650	10 982	6
Kokku tulud	10 650	10 982	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 512	-3 511	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 790	-3 553	7
Tööjõukulud	-4 349	-3 918	8
Kokku kulud	-10 651	-10 982	
Põhitegevuse tulem	-1	0	
Aruandeaasta tulem	-1	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1	0
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	31
Kokku korrigeerimised	0	31
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 631	716
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 470	3 193
Kokku rahavood põhitegevusest	2 838	3 940
Kokku rahavood	2 838	3 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 614	4 674
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 838	3 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 452	8 614

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	585	-32	553
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		32	32
31.12.2020	585	0	585
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2021	585	-1	584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

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

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

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 124	6 124
Ostjatelt laekumata arved	6 124	6 124
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 124	6 124
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 493	3 493
Ostjatelt laekumata arved	3 493	3 493
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 493	3 493

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	82	82
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	134	134

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 298	6 298	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	134	134	3
Saadud ettemaksed	420	420	
Muud saadud ettemaksed	420	420	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 052	7 052	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 490	3 490	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	134	134	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 824	3 824	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusvahendite fond	467	703	-446	722
Remondifond	4 224	2 808	-57	6 975
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 691	3 511	-503	7 697
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 691	3 511	-503	7 697

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusvahendite fond	722	703	-776	649
Remondifond	6 975	2 809	-493	9 291
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 697	3 512	-1 269	9 940
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 697	3 512	-1 269	9 940

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 464	6 373
Tasud üldkulude katteks	1 257	968
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 809	2 808
Hooldusvahendite fond	703	703
Kindlustusmaksed	417	130
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 650	10 982

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Hoolduskulud	428	1 219
Heakord	175	518
Telefon, internet	102	18
Kindlustusmaksed	417	130
Raamatupidamine	950	950
ATS hooldus	598	598
Mõõteseadmete kauglugemine	120	120
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 790	3 553

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 250	2 940
Sotsiaalmaksud	1 099	978
Kokku tööjõukulud	4 349	3 918

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kūti tn 1/1-0	1262 EUR
Kūti tn 1/1-1	1739 EUR
Kūti tn 1/1-2	2516 EUR
Kūti tn 1/1-3	1881 EUR
Kūti tn 1/1-4	2221 EUR
Kūti tn 1/1-5	1228 EUR
Kūti tn 1/1-6	1967 EUR
Kūti tn 1/1-7	2099 EUR
Kūti tn 1/1-8	2392 EUR
Kūti tn 1/2-9	2014 EUR
Kūti tn 1/2-10	2919 EUR
Kūti tn 1/2-11	1972 EUR
Kūti tn 1/2-12	1712 EUR
Kūti tn 1/2-13	1461 EUR
Kūti tn 1/2-14	1754 EUR
Kūti tn 1/2-15	1801 EUR
Kūti tn 1/2-16	2828 EUR
Kokku:	33766 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2022

Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu (registrikood: 80546747) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARS TRUNIN	Juhatuse liige	18.06.2022
HEILI PIRSO	Juhatuse liige	28.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vanakalamaja39ku@gmail.com