

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Haapsalu linn, Kooli tn 3 korteriühistu

registrikood: 80402362

e-posti aadress: herrkuur@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Haapsalus, Kooli 3 asuva elamu esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tollimaja juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatusele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 432	1 155	2
Nõuded ja ettemaksed	712	701	3
Kokku käibevarad	5 144	1 856	
Kokku varad	5 144	1 856	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	176	183	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 191	376	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 367	559	
Kokku kohustised	3 367	559	
Netovara			
Reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 047	641	
Aruandeaasta tulem	480	406	
Kokku netovara	1 777	1 297	
Kokku kohustised ja netovara	5 144	1 856	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 038	6 010	6
Kokku tulud	2 038	6 010	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-300	-4 272	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 258	-1 332	8
Kokku kulud	-1 558	-5 604	
Põhitegevuse tulem	480	406	
Aruandeaasta tulem	480	406	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	480	406	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11	244	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 808	-1 911	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 277	-1 261	
Kokku rahavood	3 277	-1 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 155	2 416	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 277	-1 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 432	1 155	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	250	641	891
Aruandeaasta tulem		406	406
31.12.2020	250	1 047	1 297
Aruandeaasta tulem		480	480
31.12.2021	250	1 527	1 777

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tollimaja 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna eega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2021.a. Tollimaja KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakonto	4 432	1 155
Kokku raha	4 432	1 155

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	510	510
Ettemaksed	202	202
Tulevaste perioodide kulud	202	202
Kokku nõuded ja ettemaksed	712	712
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	495	495
Muud nõuded	4	4
Viitlaekumised	4	4
Ettemaksed	202	202
Tulevaste perioodide kulud	202	202
Kokku nõuded ja ettemaksed	701	701

Nõuded seotud osapoolte vastu on KÜ liikmetelt laekumata arved detsembrikuu eest, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2022. Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud kindlustuskulu, mis kuulub kogumisele 2022. aastal.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	171	171
Saadud ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	176	176
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	183	183
Kokku võlad ja ettemaksed	183	183

Seisuga 31.12.2021 oli tarnijatele tasumata järgmised arved:

- Haapsalu Veevärk AS summas 54,08 eurot;
- Imatra Elekter AS summas 2,25 eurot;
- Ragn-Sells AS summas 19,66 eurot;
- Suveroos OÜ summas 80 eurot;
- Aaber Teenused OÜ summas 15 eurot.

Kõik arved on tähtaegselt tasutud 2022.a

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 312	2 336	-4 272	376
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 312	2 336	-4 272	376
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 312	2 336	-4 272	376
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	376	3 115	-300	3 191
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	376	3 115	-300	3 191
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	376	3 115	-300	3 191

Seisuga 31.12.2020 oli remondifondi jääk 375,69 eurot.

2021. aastal esitati elanikele remondifondi tasude arveid summas 3115,20 eurot. Kulutusi remondifondi arvelt tehti summas 300 eurot.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2021 on 3190,89 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldushooldustasud	1 738	1 738
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	300	4 272
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 038	6 010

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	300	4 272
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	300	4 272

2021.a remonditööd:

- KÜ Kooli 1 ehitustööd - 300 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Koristusteenus	960	960
Raamatupidamisteenus	180	180
Hoolduskulud	108	181
Pangateenused	10	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 258	1 332

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3	
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2	

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	712	701	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	712	701	
Võlad ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	3 191	376	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 191	376	

Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine

	Kulud	Tulud
Vesi ja kanalisatsioon	639,83	639,83
Prügivedu	183,44	183,44
Üldelekter	24,63	29,99
Kindlustus	479,49	277,14
Kommunaalteenuste vahendamine kokku:	1327,39	1130,40

Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	953 EUR
2	1532 EUR
3	981 EUR
4	805 EUR
5	1712 EUR
Kokku:	5983 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2022

Haapsalu linn, Kooli tn 3 korteriühistu (registrikood: 80402362) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KUUR	Juhatuse liige	30.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	<code>herrkuur@gmail.com</code>