

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tartu linn, Kalda tee 42 korteriühistu

registrikood: 80001829

e-posti aadress: niinaklepikova@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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kalda tee 42 tegutseb iseseisvalt alates 1997. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja hoone parandamiseks.

Korteriühistu on 2021.a. tegelnud maja hoolduse ja haldusega, remondikuludest kokku kogutud 14 354.75 € sellest remondiks kasutatud ,katuse kaevude parandusega 6096.00€ ja katlamajas differentsiaalrõhu regulaatori vahetus 952.80 € ülejäänud 7305.95 € lisatud remondireservi, reservkapitali suurentatud 963.60 € võrra katuse renoveerimiseks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Jätkuvalt tegutsev ja arenev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	56 574	46 471	2
Nõuded ja ettemaksed	9 025	7 961	3
Kokku käibevarad	65 599	54 432	
Kokku varad	65 599	54 432	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 549	6 173	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 876	20 570	5
Kokku lühiajalised kohustised	36 425	26 743	
Kokku kohustised	36 425	26 743	
Netovara			
Reservkapital	3 812	2 849	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 840	24 345	
Aruandeaasta tulem	522	495	
Kokku netovara	29 174	27 689	
Kokku kohustised ja netovara	65 599	54 432	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 034	21 842	6
Muud tulud	3 586	1 340	7
Kokku tulud	21 620	23 182	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-17 469	-19 572	8
Tööjõukulud	-3 629	-3 115	9
Kokku kulud	-21 098	-22 687	
Põhitegevuse tulem	522	495	
Aruandeaasta tulem	522	495	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	28 753	23 182
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-15 021	-15 822
Väljamaksed töötajatele	-3 629	-2 348
Kokku rahavood põhitegevusest	10 103	5 012
Kokku rahavood	10 103	5 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 471	41 459
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 103	5 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 574	46 471

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 885	24 345	26 230
Aruandeaasta tulem		495	495
Asutajate ja liikmete sissemaksed	964		964
31.12.2020	2 849	24 840	27 689
Aruandeaasta tulem		522	522
Asutajate ja liikmete sissemaksed	963		963
31.12.2021	3 812	25 362	29 174

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kalda tee 42 2021.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Kalda tee 42 korteriühistu raamatupidamine on koostatud programmiga KORVARA.
Korteriühistu Kalda tee 42 majandusaasta aruanne on eurodes.

Raha

Raha kirjel kajastatakse rahalisi vahendeid SEB pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi summasid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Korteriühistu vahendab kommunaalteenuseid teenuste osutaja (näiteks soojuse, vee-, energiaettevõtte, prügiveo jne) ja korteriomanike vahel. Korteriühistu ei kanna teenuste ja maksete vahendamisega kaasnevat riski ega hüvesid (näiteks krediidiriski teenuse lõpptarbija ees). Seega ei kajasta korteriühistu makstud kommunaalmaksude summasid oma tuluna vaid neis kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.
Sihtotstarvelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete pooltmakstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 14 kirjendatud arvestuse põhimõtetest s.o. kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).
Remonditasusid, mis on küll liikmete arvete alusel kogutud, kui ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
SEB Pank AS	56 574	46 471
Kassa	0	0
Kokku raha	56 574	46 471

Seisuga 31.12. 2021.a sularaha kassas ei ole. Pangakontol olev raha jääk on võrreldud bilansipäeva seisuga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 025	9 025
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 025	9 025
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 961	7 961
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 961	7 961

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 949	7 949
Võlad töövõtjatele	156	156
Maksuvõlad	314	314
Saadud ettemaksed	130	130
Kokku võlad ja ettemaksed	8 549	8 549
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 811	5 811
Võlad töövõtjatele	156	156
Maksuvõlad	105	105
Saadud ettemaksed	101	101
Kokku võlad ja ettemaksed	6 173	6 173

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	31.12.2020
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
remondireserv	16 070	4 500	20 570
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 070	4 500	20 570
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 070	4 500	20 570

	31.12.2020	Laekunud	31.12.2021
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
remondireser	20 570	7 306	27 876
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 570	7 306	27 876
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 570	7 306	27 876

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 985	10 407
haldustasud	0	3 120
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 049	8 315
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 034	21 842

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	60	47
keldri rendi tasud	233	171
stv elekter	0	33
Linna Valitsuse kõnnitee rem. toetus	0	1 134
finantstulud	4	0
kogutud palgakulu eraldi igakuiselt	3 120	0
Muud	169	-45
Kokku muud tulud	3 586	1 340

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	30	0
territooriumi ja trepikodade koristus	4 872	4 872
näriliste tõrje	107	0
revideerimisteenus	127	127
Hoone kindlustus	438	2 002
küttesüsteemi surveproov	60	60
Raamatupidamisteenus	1 440	1 440
Puude korrastus territooriumil	180	0
Lumekoristus	208	0
El. käidukorraldus	383	384
Küttesüsteemi remonte	953	491
Eesti Korteriühistute Liidu liikmemaks	266	260
Keldri aknad, uksed	80	2 616
Katusetööd	6 096	0
majanduskulud	123	39
vee ja kanal.rem	744	1 859
Uste rem.	627	330
Elektrisüsteemi rem	216	569
pangateenused	44	45
veetorustiku renoveerimine	0	2 520
tarbevee pump	0	493
vnt. sahtide puhastus	0	226
majapidamises mittevajalike esemete äravedu	210	564
ummistused	60	90
elektrisüsteemi audit	0	360
Muud	205	225
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 469	19 572

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 728	2 348
Sotsiaalmaksud	900	767
tööjõumaks töötasufondilt	2	0
Kokku tööjõukulud	3 630	3 115
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Tartu linn, Kalda tee 42 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 728	2 346

Vastavlt üldkoosoleku otsusele tasutud juhatuse liikmetele aasta lõpuks 382.10 €

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1650 EUR
Korter 2	815 EUR
Korter 3	1673 EUR
Korter 4	1530 EUR
Korter 5	859 EUR
Korter 6	1905 EUR
Korter 7	1575 EUR
Korter 8	854 EUR
Korter 9	1835 EUR
Korter 10	1662 EUR
Korter 11	862 EUR
Korter 12	1913 EUR
Korter 13	1782 EUR
Korter 14	894 EUR
Korter 15	1876 EUR
Korter 16	1133 EUR
Korter 17	1294 EUR
Korter 18	1450 EUR
Korter 19	1178 EUR
Korter 20	1030 EUR
Korter 21	1244 EUR
Korter 22	1287 EUR
Korter 23	1039 EUR
Korter 24	1183 EUR
Korter 25	1642 EUR
Korter 26	1029 EUR
Korter 27	1754 EUR
Korter 28	1158 EUR
Korter 29	1004 EUR
Korter 30	1358 EUR
Korter 31	1377 EUR
Korter 32	1041 EUR
Korter 33	1127 EUR
Korter 34	1270 EUR
Korter 35	1370 EUR
Korter 36	1253 EUR
Korter 37	1137 EUR
Korter 38	1164 EUR
Korter 39	1171 EUR
Korter 40	1214 EUR
Korter 41	1150 EUR
Korter 42	1096 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1197 EUR
Korter 44	1080 EUR
Korter 45	1290 EUR
Korter 46	1892 EUR
Korter 47	1208 EUR
Korter 48	1529 EUR
Korter 49	1426 EUR
Korter 50	1339 EUR
Korter 51	1382 EUR
Korter 52	1756 EUR
Korter 53	1086 EUR
Korter 54	1416 EUR
Korter 55	1660 EUR
Korter 56	1235 EUR
Korter 57	1418 EUR
Korter 58	1488 EUR
Korter 59	1102 EUR
Korter 60	1771 EUR
Kokku:	80113 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Tartu linn, Kalda tee 42 korteriühistu (registrikood: 80001829) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIINA KLEPIKOVA	Juhatuse liige	01.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	niinaklepikova@gmail.com