

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu

registrikood: 80223843

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: urvemar@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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ ALLKIK 12 moodustati 2005 aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine.

2021 finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

korvtõstuki rent akende silikoonimiseks	237,60
liftiaudit	69,60
hooldusremont	897,54
elektritööd	194,82
akende pesu	475,20
tõstukseadmeautomaatika paigaldus	698,40
biojäätmete äravedu	32,40
kokku	2 605,56

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 298	28 318	2
Nõuded ja ettemaksed	8 521	4 549	3
Kokku käibevarad	37 819	32 867	
Kokku varad	37 819	32 867	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 653	3 007	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 559	23 945	5
Kokku lühiajalised kohustised	31 212	26 952	
Kokku kohustised	31 212	26 952	
Netovara			
Reservkapital	2 591	2 591	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 324	2 579	
Aruandeaasta tulem	692	745	
Kokku netovara	6 607	5 915	
Kokku kohustised ja netovara	37 819	32 867	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 033	15 455	6
Kokku tulud	16 033	15 455	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 057	-2 545	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 287	-12 167	7
Kokku kulud	-15 344	-14 712	
Põhitegevuse tulem	689	743	
Intressitulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	692	745	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	689	743	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 972	391	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 646	168	4
Laekunud intressid	3	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 614	2 126	5
Kokku rahavood põhitegevusest	980	3 430	
Kokku rahavood	980	3 430	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 318	24 888	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	980	3 430	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 298	28 318	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 591	2 579	5 170
Aruandeaasta tulem		745	745
31.12.2020	2 591	3 324	5 915
Aruandeaasta tulem		692	692
31.12.2021	2 591	4 016	6 607

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2021-31.12.2021 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto Swedbank	736	4 436
Arvelduskonto SEB pank	28 562	23 882
Kokku raha	29 298	28 318

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 521	8 521
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 521	8 521
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 549	4 549
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 549	4 549

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Lindström OÜ	0	48
Elektrum Eesti OÜ	511	78
Tallinna Vesi AS	189	267
Ragn Sells AS	14	14
Utilitas Tallinn AS	4 547	2 195
Unifedpost AS (Fitek AS)	10	11
Elif AS	84	84
Küttemaailm OÜ	21	21
Olema OÜ	0	19
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	165	152
Eesti Energia AS	104	109
Telia Eesti AS	8	8
Kokku võlad tarnijatele	5 653	3 006

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	21 819	4 671	2 545	23 945
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 819	4 671	2 545	23 945
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 819	4 671	2 545	23 945
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 945	4 671	3 057	25 559
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 945	4 671	3 057	25 559
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 945	4 671	3 057	25 559

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 165	11 165
Parkimiskohad	1 680	1 680
Laekunud viivised	33	50
Muud tulud	98	14
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 606	2 094
Kindlustus	451	452
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 033	15 455

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Hooldustasud	11 728	11 649
Porivaibad	466	346
Panga teenustasu	162	161
Kommunaalmaksete vahe	-155	11
Muud kulud	86	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 287	12 167

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 12-1	1889 EUR
Allika 12-2	2033 EUR
Allika 12-3	1194 EUR
Allika 12-4	1859 EUR
Allika 12-5	1670 EUR
Allika 12-6	2047 EUR
Allika 12-7	1399 EUR
Allika 12-8	1945 EUR
Allika 12-9	1198 EUR
Allika 12-10	2131 EUR
Allika 12-11	987 EUR
Allika 12-12	1336 EUR
Allika 12-13	1523 EUR
Allika 12-14	1745 EUR
Allika 12-15	1259 EUR
Allika 12-16	2096 EUR
Allika 12-17	1103 EUR
Allika 12-18	1489 EUR
Allika 12-19	1290 EUR
Allika 12-20	1985 EUR
Allika 12-21	1443 EUR
Allika 12-22	2018 EUR
Allika 12-23	1182 EUR
Allika 12-24	1074 EUR
Allika 12-25	2598 EUR
Allika 12-26	1590 EUR
Allika 12-27	1497 EUR
Allika 12-28	1774 EUR
Kokku:	45354 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2022

Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu (registrikood: 80223843) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE MARGA	Juhatuse liige	04.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5105432
Mobiiltelefon	+372 5119552
E-posti aadress	urvemar@gmail.com