

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu

registrikood: 80163331

telefon: +372 55688556

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri,vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2021-31.12.2021.a. KÜ Lastekodu 26 bilansimaht oli 157 724 eurot ja tuleml oli 703 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	142 330	122 938	2
Nõuded ja ettemaksed	15 203	9 072	3
Kokku käibevarad	157 533	132 010	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	191	381	5
Kokku põhivarad	191	381	
Kokku varad	157 724	132 391	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 660	10 361	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	133 242	117 725	8
Kokku lühiajalised kohustised	149 902	128 086	
Kokku kohustised	149 902	128 086	
Netovara			
Reservkapital	7 119	2 977	
Aruandeaasta tulem	703	1 328	
Kokku netovara	7 822	4 305	
Kokku kohustised ja netovara	157 724	132 391	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 221	21 644	9
Annetused ja toetused	97	0	10
Muud tulud	101	472	11
Kokku tulud	24 419	22 116	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 566	-192	8
Jagatud annetused ja toetused	-97	0	12
Mitmesugused tegevuskulud	-6 606	-5 882	13
Tööjõukulud	-14 269	-14 455	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-191	-191	5
Kokku kulud	-23 729	-20 720	
Põhitegevuse tulem	690	1 396	
Intressitulud	13	12	
Intressikulud	0	-80	8
Aruandeaasta tulem	703	1 328	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	86 966	85 005	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-53 043	-48 808	
Väljamaksed töötajatele	-14 544	-14 777	
Laekunud intressid	13	12	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 392	21 432	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 516	
Makstud intressid	0	-80	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 596	
Kokku rahavood	19 392	15 836	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	122 938	107 102	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 392	15 836	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	142 330	122 938	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 977	1 227	4 204
Aruandeaasta tulem		1 328	1 328
Muud muutused netovaras		-1 227	-1 227
31.12.2020	2 977	1 328	4 305
Aruandeaasta tulem		703	703
Muud muutused netovaras	4 142	-1 328	2 814
31.12.2021	7 119	703	7 822

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi;
reservkapitali tõstmine remondifondist (üldkoosoleku otsus 14.06.2021).

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 26 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha kokku	142 330	122 938
Kokku raha	142 330	122 938

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 203	15 203
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 203	15 203
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 072	9 072
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 072	9 072

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	147	127
Sotsiaalmaks	572	525
Kohustuslik kogumispension	0	4
Töötuskindlustusmaksed	6	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	725	664

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Kokku	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
Ostud ja parendused	572	572
Amortisatsioonikulu	-191	-191
31.12.2020		
Soetusmaksumus	572	572
Akumuleeritud kulum	-191	-191
Jääkmaksumus	381	381
Amortisatsioonikulu	-190	-190
31.12.2021		
Soetusmaksumus	381	381
Akumuleeritud kulum	-190	-190
Jääkmaksumus	191	191

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 066	15 066
Võlad töövõtjatele	869	869
Maksuvõlad	725	725
Kokku võlad ja ettemaksed	16 660	16 660
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 804	8 804
Võlad töövõtjatele	893	893
Maksuvõlad	664	664
Kokku võlad ja ettemaksed	10 361	10 361

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	831	755
Puhkusereserv	38	138
Kokku võlad töövõtjatele	869	893

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	101 793	20 493			122 286
Eelmise perioodi tulemi kanne		1 227			1 227
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-5 516		-5 516
Remondifondi kasutamine intressideks				-80	-80
Remondifondi kasutamine remondiks				-192	-192
Remondifondi kasutamine reservkapitaliks			0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	101 793	21 720	-5 516	-272	117 725
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	101 793	21 720	-5 516	-272	117 725
	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	117 725	20 897			138 622
Eelmise perioodi tulemi kanne		1 328			1 328
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			0		0
Remondifondi kasutamine intressideks				0	0
Remondifondi kasutamine remondiks				-2 566	-2 566
Remondifondi kasutamine reservkapitaliks			-4 142		-4 142
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	117 725	22 225	-4 142	-2 566	133 242
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	117 725	22 225	-4 142	-2 566	133 242

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	20 496	20 496
Remont- ja hooldustööd	301	18
Kindlustus	497	497
Panga teenustasud/e-arvete edastamine	102	102
Kaabeltelevisioon	259	259
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintresside katteks	0	80
Remonditasud remondikulude katteks	2 566	192
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 221	21 644

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Võrgutasu hüvitis	97	0
Kokku annetused ja toetused	97	0

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Viivised KÜ-liikmetelt	67	70	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	34	402	16
Kokku muud tulud	101	472	

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Võrgutasu hüvitis	97	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	97	0

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	2 706	2 706
Remont ja hooldus	2 119	1 353
Koristamiskulud / tarvikud	141	194
Kaabeltelevisioon	259	259
Avariiteenistuskulud	414	414
Telefoni rent	311	311
Pangateenustasud	116	111
Bürootarbed	0	31
Kindlustus	497	497
Muud	43	6
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 606	5 882

Muud kulud 2021.a -riigilõiv

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	10 658	10 847
Sotsiaalmaksud	3 712	3 618
Puhkusereservi muutus	-101	-10
Kokku tööjõukulud	14 269	14 455
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	100	104
Juriidilisest isikust liikmete arv	20	16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	6 000	6 000
Telefoni rent	311	311

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1793	-1793	0
Soojusenergia	0	38796	-38796	0
Prügivedu	0	2147	-2147	0
Vesi- ja kanalisatsioon	0	7742	-7708	34

Kommunaalteenuste vahe on kajastatud järgnevalt:

Vesi- ja kanalisatsioon - muude tulude kirjel (lisa 11).

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-1	625 EUR
Lastekodu 26-2	830 EUR
Lastekodu 26-3	987 EUR
Lastekodu 26-4	912 EUR
Lastekodu 26-5	719 EUR
Lastekodu 26-6	1165 EUR
Lastekodu 26-7	815 EUR
Lastekodu 26-8	656 EUR
Lastekodu 26-9	641 EUR
Lastekodu 26-10	900 EUR
Lastekodu 26-11	840 EUR
Lastekodu 26-12	543 EUR
Lastekodu 26-13	1506 EUR
Lastekodu 26-14	783 EUR
Lastekodu 26-15	846 EUR
Lastekodu 26-16	675 EUR
Lastekodu 26-17	741 EUR
Lastekodu 26-18	1118 EUR
Lastekodu 26-19	876 EUR
Lastekodu 26-20	702 EUR
Lastekodu 26-21	670 EUR
Lastekodu 26-22	949 EUR
Lastekodu 26-23	782 EUR
Lastekodu 26-24	635 EUR
Lastekodu 26-25	674 EUR
Lastekodu 26-26	823 EUR
Lastekodu 26-27	802 EUR
Lastekodu 26-28	552 EUR
Lastekodu 26-29	625 EUR
Lastekodu 26-30	1044 EUR
Lastekodu 26-31	748 EUR
Lastekodu 26-32	837 EUR
Lastekodu 26-33	660 EUR
Lastekodu 26-34	858 EUR
Lastekodu 26-35	852 EUR
Lastekodu 26-36	597 EUR
Lastekodu 26-37	736 EUR
Lastekodu 26-38	800 EUR
Lastekodu 26-39	887 EUR
Lastekodu 26-40	662 EUR
Lastekodu 26-41	588 EUR
Lastekodu 26-42	764 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-43	871 EUR
Lastekodu 26-44	732 EUR
Lastekodu 26-45	797 EUR
Lastekodu 26-46	860 EUR
Lastekodu 26-47	819 EUR
Lastekodu 26-48	651 EUR
Lastekodu 26-49	632 EUR
Lastekodu 26-50	776 EUR
Lastekodu 26-51	932 EUR
Lastekodu 26-52	639 EUR
Lastekodu 26-53	566 EUR
Lastekodu 26-54	913 EUR
Lastekodu 26-55	943 EUR
Lastekodu 26-56	612 EUR
Lastekodu 26-57	677 EUR
Lastekodu 26-58	914 EUR
Lastekodu 26-59	930 EUR
Lastekodu 26-60	665 EUR
Lastekodu 26-61	605 EUR
Lastekodu 26-62	753 EUR
Lastekodu 26-63	858 EUR
Lastekodu 26-64	644 EUR
Lastekodu 26-65	600 EUR
Lastekodu 26-66	872 EUR
Lastekodu 26-67	1106 EUR
Lastekodu 26-68	623 EUR
Lastekodu 26-69	660 EUR
Lastekodu 26-70	1023 EUR
Lastekodu 26-71	805 EUR
Lastekodu 26-72	699 EUR
Lastekodu 26-73	596 EUR
Lastekodu 26-74	1023 EUR
Lastekodu 26-75	818 EUR
Lastekodu 26-76	547 EUR
Lastekodu 26-77	744 EUR
Lastekodu 26-78	788 EUR
Lastekodu 26-79	952 EUR
Lastekodu 26-80	594 EUR
Lastekodu 26-81	625 EUR
Lastekodu 26-82	881 EUR
Lastekodu 26-83	822 EUR
Lastekodu 26-84	668 EUR
Lastekodu 26-85	828 EUR
Lastekodu 26-86	915 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-87	954 EUR
Lastekodu 26-88	626 EUR
Lastekodu 26-89	620 EUR
Lastekodu 26-90	806 EUR
Lastekodu 26-91	834 EUR
Lastekodu 26-92	618 EUR
Lastekodu 26-93	588 EUR
Lastekodu 26-94	809 EUR
Lastekodu 26-95	848 EUR
Lastekodu 26-96	753 EUR
Lastekodu 26-97	633 EUR
Lastekodu 26-98	869 EUR
Lastekodu 26-99	816 EUR
Lastekodu 26-100	630 EUR
Lastekodu 26-101	615 EUR
Lastekodu 26-102	820 EUR
Lastekodu 26-103	893 EUR
Lastekodu 26-104	612 EUR
Lastekodu 26-105	692 EUR
Lastekodu 26-106	800 EUR
Lastekodu 26-107	903 EUR
Lastekodu 26-108	572 EUR
Lastekodu 26-109	766 EUR
Lastekodu 26-110	841 EUR
Lastekodu 26-111	960 EUR
Lastekodu 26-112	588 EUR
Lastekodu 26-113	692 EUR
Lastekodu 26-114	896 EUR
Lastekodu 26-115	948 EUR
Lastekodu 26-116	553 EUR
Lastekodu 26-117	590 EUR
Lastekodu 26-118	920 EUR
Lastekodu 26-119	888 EUR
Lastekodu 26-120	674 EUR
Kokku:	93030 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2022

Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu (registrikood: 80163331) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALLE KIRS	Juhatuse liige	06.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55688556
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee