

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Suur-Patarei tn 2 korteriühistu

registrikood: 80500863

telefon: +372 5059535

e-posti aadress: mario@haldus.eu

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Edasiarvestatavad teenused	10
Lisa 8 Remondifondist teostatud tööd	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 405	4 584	
Nõuded ja ettemaksed	19 644	16 969	2
Kokku käibevarad	27 049	21 553	
Kokku varad	27 049	21 553	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 088	7 667	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 344	8 298	4
Kokku lühiajalised kohustised	21 432	15 965	
Kokku kohustised	21 432	15 965	
Netovara			
Reservkapital	5 542	5 542	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	46	181	
Aruandeaasta tulem	29	-135	
Kokku netovara	5 617	5 588	
Kokku kohustised ja netovara	27 049	21 553	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 441	25 679	5
Muud tulud	300	0	
Kokku tulud	26 741	25 679	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 219	-9 431	4
Mitmesugused tegevuskulud	-16 493	-16 383	
Kokku kulud	-26 712	-25 814	
Põhitegevuse tulem	29	-135	
Aruandeaasta tulem	29	-135	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	29	-135
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 675	-7 817
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 421	1 618
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-954	17
Kokku rahavood põhitegevusest	2 821	-6 317
Kokku rahavood	2 821	-6 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 584	10 901
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 821	-6 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 405	4 584

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	5 542	181	5 723
Aruandeaasta tulem		-135	-135
31.12.2020	5 542	46	5 588
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2021	5 542	75	5 617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhul, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab RPS paragrahv 34 lg. 4 alusel Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 184	19 184
Ostjatelt laekumata arved	19 184	19 184
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	327	327
Ettemaksed	133	133
Tulevaste perioodide kulud	133	133
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 644	19 644
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 979	15 979
Ostjatelt laekumata arved	15 979	15 979
Ettemaksed	990	990
Tulevaste perioodide kulud	734	734
Muud makstud ettemaksed	256	256
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 969	16 969

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 106	14 106
Maksuvõlad	-18	-18
Kokku võlad ja ettemaksed	14 088	14 088
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 689	7 689
Maksuvõlad	-22	-22
Kokku võlad ja ettemaksed	7 667	7 667

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 281	9 448	-9 431	8 298
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 281	9 448	-9 431	8 298
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 281	9 448	-9 431	8 298
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 298	9 448	-10 402	7 344
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 298	9 448	-10 402	7 344
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 298	9 448	-10 402	7 344

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 222	16 248
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 219	9 431
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 441	25 679

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	19 184	15 979
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 184	15 979

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	7 527	8 298
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 527	8 298

Lisa 7 Edasiarvestatavad teenused

Teenus	Tulu	Kulu	Vahe
Elekter	26 686.05	26 587.63	98,42
Prügi	1 120.64	1 120.64	0,00
Küte	21 791.31	21 791.28	0,03
Vesi	2 197.12	2 197.10	0,02

Lisa 8 Remondifondist teostatud tööd

Firma	Töö sisu	summa
A4 Haldus OÜ	Pisiremonttööd	2200,42
Alsec OÜ	ATS süsteemi tööd	227,26
A-Lukk OÜ	Luku remont	49,00
Elif AS	Lifti piduri vahetamine	3244,38
Hooldusmeister OÜ	Soojussõlme remont	28,80
Kriskar Elekter OÜ	Elektritööd	415,54
KV Service OÜ	Küttesüsteemi remont	201,00
Laigover OÜ	Akende pesu	2604,00
Lavarteir OÜ	San.tehn.tööd	348,00
Renostar OÜ	Terassilaudade avamine	453,60
Sigmagroup OÜ	Ukse remont	270,00
TLN Katuseabi OÜ	Veeavarii kõrvaldamine	360,00
Kokku		10402

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	2080 EUR
02	1471 EUR
03	1570 EUR
04	1810 EUR
05	1432 EUR
06	1534 EUR
07	1598 EUR
08	2219 EUR
09	1648 EUR
10	1586 EUR
11	2199 EUR
12	1505 EUR
13	2684 EUR
14	2391 EUR
15	1603 EUR
16	1723 EUR
17	1902 EUR
18	1308 EUR
19	2466 EUR
20	4014 EUR
21	2850 EUR
Kokku:	41593 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

Tallinn, Suur-Patarei tn 2 korteriühistu (registrikood: 80500863) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV KÄOSAAR	Juhatuse liige	08.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059535
E-posti aadress	mario@haldus.eu