

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Ilmarise tn 2 korteriühistu

registrikood: 80385965

e-posti aadress: ilmarise2@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ **Ilmarise 2** tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, **Ilmarise 2** asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

2021 aastal finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

kanalisatsioonipüstakute vahetus	2820,00
ventilatsioonifiltrite vahetus	408,36
prügikonteinerid	360,00
hooldus/remont	127,49
elektritööd	96,00
muruniitmine, lehekottide vedu	61,26
keldri tühjendamine	60,00
Kokku	3933,11

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistul aruandeaastal ei olnud töölepingulisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 234	18 898	2
Nõuded ja ettemaksed	15 169	12 456	3
Kokku käibevarad	30 403	31 354	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	169 560	101 019	3
Kokku põhivarad	169 560	101 019	
Kokku varad	199 963	132 373	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 508	9 000	4
Võlad ja ettemaksed	3 681	1 359	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 564	22 246	6
Kokku lühiajalised kohustised	31 753	32 605	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	169 560	101 019	4
Kokku pikaajalised kohustised	169 560	101 019	
Kokku kohustised	201 313	133 624	
Netovara			
Reservkapital	900	900	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 151	-1 949	
Aruandeaasta tulem	-99	-202	
Kokku netovara	-1 350	-1 251	
Kokku kohustised ja netovara	199 963	132 373	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 546	9 956	7
Kokku tulud	12 546	9 956	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 207	-1 750	6
Mitmesugused tegevuskulud	-8 441	-8 412	8
Kokku kulud	-12 648	-10 162	
Põhitegevuse tulem	-102	-206	
Intressitulud	4 483	4 720	4
Intressikulud	-4 480	-4 716	4
Aruandeaasta tulem	-99	-202	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-102	-206	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 205	39	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 322	95	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 682	33	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 667	-39	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-78 329	0	4
Antud laenude tagasimaksed	9 280	0	4
Laekunud intressid	4 483	4 719	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-64 566	4 719	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	78 329	0	4
Saadud laenude tagasimaksed	-9 280	0	4
Makstud intressid	-4 480	-4 716	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	64 569	-4 716	
Kokku rahavood	-3 664	-36	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 898	18 934	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 664	-36	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 234	18 898	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	900	-1 949	-1 049
Aruandeaasta tulem		-202	-202
31.12.2020	900	-2 151	-1 251
Aruandeaasta tulem		-99	-99
31.12.2021	900	-2 250	-1 350

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega 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 õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed 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	15 234	18 898
Kokku raha	15 234	18 898

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	277	277		
Ostjatelt laekumata arved	277	277		
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 384	5 384		
Laenuõuded	179 068	9 508	40 418	129 142
Kokku nõuded ja ettemaksed	184 729	15 169	40 418	129 142

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	277	277		
Ostjatelt laekumata arved	277	277		
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 179	3 179		
Laenuõuded	110 019	9 000	36 000	65 019
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 475	12 456	36 000	65 019

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	179 068	9 508	40 418	129 142	2,4%	EUR	30.08.2037
Pikaajalised laenud kokku	179 068	9 508	40 418	129 142			
Laenukohustised kokku	179 068	9 508	40 418	129 142			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	110 019	9 000	36 000	65 019	2,4%	EUR	30.08.2037
Pikaajalised laenud kokku	110 019	9 000	36 000	65 019			
Laenukohustised kokku	110 019	9 000	36 000	65 019			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Adven Eesti AS	3 168	899
Eesti Energia AS	68	55
Ragn Sells AS	10	10
Tallinna Vesi AS	297	299
Elektrum Eesti OÜ	80	39
Tallinna Linnakantselei	0	35
Tele2 Eesti AS	17	15
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	41	7
Kokku võlad tarnijatele	3 681	1 359

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 213	15 268	15 235	14 245
Deposiit	8 001			8 001
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 214	15 268	15 235	22 246
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 214	15 268	15 235	22 246
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	14 245	14 010	17 692	10 563
Deposiit	8 001			8 001
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 246	14 010	17 692	18 564
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 246	14 010	17 692	18 564

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 229	1 229
Tasud üldkulude katteks	2 646	2 511
Kommunaalmaksete vahe	0	3
Viivised	2	1
Heakord	4 462	4 462
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 933	1 476
Kindlustus	274	274
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 546	9 956

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Hooldustasud	1 421	1 398
Haldusteenus	1 584	1 584
Heakord	4 464	4 464
Raamatupidamine	922	921
Pangateenus	50	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 441	8 412

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ilmarise 2-1	2181 EUR
Ilmarise 2-2	1795 EUR
Ilmarise 2-3	2007 EUR
Ilmarise 2-4	1758 EUR
Ilmarise 2-5	2202 EUR
Ilmarise 2-6	1923 EUR
Ilmarise 2-7	2135 EUR
Ilmarise 2-8	1846 EUR
Ilmarise 2-9	2046 EUR
Ilmarise 2-10	2323 EUR
Ilmarise 2-11	1935 EUR
Ilmarise 2-12	1676 EUR
Ilmarise 2-13	2606 EUR
Ilmarise 2-14	2009 EUR
Ilmarise 2-15	2689 EUR
Ilmarise 2-16	2168 EUR
Ilmarise 2-17	2643 EUR
Ilmarise 2-18	1916 EUR
Kokku:	37858 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2022

Tallinn, Ilmarise tn 2 korteriühistu (registrikood: 80385965) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IMBI NÕGISTO	Juhatuse liige	13.08.2022
LIISA KÜTTIM	Juhatuse liige	13.08.2022
TRIIN AMBOS	Juhatuse liige	15.08.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ilmarise2@gmail.com