

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla, Libatse keskus 4 korteriühistu

registrikood: 80217357

telefon: +372 4494571, +372 53363015

e-posti aadress: libatseku4@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Intressikulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Libatse keskus 4 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Mai 2018 on sõlmitud Swedbank AS-iga laenuleping summas 107 439 eurot. November 2021 võeti olemasoleva laenulepingule lisa laenu keldri tuletõkke uste paigaldamiseks 2160 eurot. Pangalaenu tagastamise lõpptähtaeg on 30.10.2024

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	911	666
Nõuded ja ettemaksed	8 278	6 332
Kokku käibevarad	9 189	6 998
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	85 271	87 502
Kokku põhivarad	85 271	87 502
Kokku varad	94 460	94 500
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 911	6 107
Võlad ja ettemaksed	166	308
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 633	4 016
Kokku lühiajalised kohustised	9 710	10 431
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	85 271	87 502
Kokku pikaajalised kohustised	85 271	87 502
Kokku kohustised	94 981	97 933
Netovara		
Reservkapital	1 081	993
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 426	-100
Aruandeaasta tulem	2 824	-4 326
Kokku netovara	-521	-3 433
Kokku kohustised ja netovara	94 460	94 500

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 263	18 911
Kokku tulud	16 263	18 911
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 968	-20 309
Mitmesugused tegevuskulud	-3 983	0
Kokku kulud	-9 951	-20 309
Põhitegevuse tulem	6 312	-1 398
Intressikulud	-2 670	-2 928
Muud finantstulud ja -kulud	-818	0
Aruandeaasta tulem	2 824	-4 326

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 312	-1 398
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	4 119
Kokku korrigeerimised	0	4 119
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	123	-3 993
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 594	3 348
Kokku rahavood põhitegevusest	3 841	2 076
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 160	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 263	0
Makstud intressid	-2 670	-2 928
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 177	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 596	-2 928
Kokku rahavood	245	-852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	666	1 518
Raha ja raha ekvivalentide muutus	245	-852
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	911	666

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	993	-100	893
Aruandeaasta tulem		-4 326	-4 326
31.12.2020	993	-4 426	-3 433
Aruandeaasta tulem		2 824	2 824
Muutused reservides	88		88
31.12.2021	1 081	-1 602	-521

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Libatse 4 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt mittetulundusühingute seadustest ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	207	207		
Ostjatelt laekumata arved	207	207		
Laenuõuded	91 182	5 911		85 271
Ettemaksed	2 160	2 160		
Tulevaste perioodide kulud	2 160	2 160		
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 549	8 278		85 271

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	225	225		
Ostjatelt laekumata arved	225	225		
Laenuõuded	93 609	6 107	32 440	55 062
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 834	6 332	32 440	55 062

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	91 182	5 911		85 271	2,9%	EUR	30.10.2034
Pikaajalised laenud kokku	91 182	5 911		85 271			
Laenukohustised kokku	91 182	5 911		85 271			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	93 609	6 107	32 440	55 062	2,9%	EUR	30.04.2033
Pikaajalised laenud kokku	93 609	6 107	32 440	55 062			
Laenukohustised kokku	93 609	6 107	32 440	55 062			

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	360	360
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 688	1 669
Hooldustasud	3 760	7 848
Pangale tasutavad laenu- ja intressimaksed	9 455	9 034
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 263	18 911

Lisa 5 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	-2 670	-2 928
Kokku intressikulud	-2 670	-2 928

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Libatse 4-1	1933 EUR
Libatse 4-2	933 EUR
Libatse 4-3	1604 EUR
Libatse 4-4	980 EUR
Libatse 4-5	1633 EUR
Libatse 4-6	1198 EUR
Libatse 4-7	1339 EUR
Libatse 4-8	1538 EUR
Libatse 4-9	962 EUR
Libatse 4-10	1712 EUR
Libatse 4-11	939 EUR
Libatse 4-12	1492 EUR
Kokku:	16263 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.08.2022

Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla, Libatse keskus 4 korteriühistu (registrikood: 80217357) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELERI WAZZA	Juhatuse liige	04.08.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4494571
Mobiiltelefon	+372 53363015
E-posti aadress	libatseku4@gmail.com