

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 06.11.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Paekalda tn 22 korteriühistu

registrikood: 80584268

telefon: +372 5510204

e-posti aadress: paekalda22@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Paekalda 22 korteriühistu, reg.nr. 80584268, mille täiendav nimi on Korteriühistu Paekalda 22, registreeriti 03.09.2020. Iseseisvat majandustegevust alustati novembrist 2020. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Paekalda 22 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist, haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

Aruandeaastal juhatuse tööd ei tasustatud. Reservkapital ei ole kogutud.

2022. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	05.11.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 224	0	2
Nõuded ja ettemaksed	9 686	0	3
Kokku käibevarad	10 910	0	
Kokku varad	10 910	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 182	0	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 014	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 196	0	
Kokku kohustised	10 196	0	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	714	0	
Kokku netovara	714	0	
Kokku kohustised ja netovara	10 910	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	06.11.2020 - 31.12.2021	05.11.2020 - 05.11.2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 822	0	6
Muud tulud	1 618	0	7
Kokku tulud	24 440	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 947	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-18 779	0	9
Kokku kulud	-23 726	0	
Põhitegevuse tulem	714	0	
Aruandeaasta tulem	714	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	06.11.2020 - 31.12.2021	05.11.2020 - 05.11.2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	714	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 686	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 812	0	
Muud rahavood põhitegevusest	384	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 224	0	
Kokku rahavood	1 224	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 224	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 224	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
05.11.2020	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			714	714
31.12.2021			714	714

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti finantaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 06.11.2020-31.12.2021 kohta.
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.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.
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 kirje nimetusi täpsustatud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsipist 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	05.11.2020
LHV pank	1 224	0
Kokku raha	1 224	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 596	9 596
Ettemaksed	90	90
Tulevaste perioodide kulud	90	90
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 686	9 686
	05.11.2020	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	05.11.2020
Olemar OÜ	1 205	0
Alexela AS	1 224	0
X Estate OÜ	120	0
Eesti Keskkonnateenused AS	411	0
Eesti Energia AS	222	0
Utilitas AS	5 219	0
Tallinna Vesi AS	486	0
Telia Eesti AS	121	0
Maurellis OÜ	108	0
Elis Textile Service AS	66	0
Kokku võlad tarnijatele	9 182	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	05.11.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sift.fin.tegevusuludeks	0	5 208	-4 230	1 014
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	5 208	-4 230	1 014
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	5 208	-4 230	1 014

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	06.11.2020 - 31.12.2021	05.11.2020 - 05.11.2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 331	0
Heakorratasud	925	0
Haldustasud	4 533	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 230	0
Kindlustu	803	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 822	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	06.11.2020 - 31.12.2021	05.11.2020 - 05.11.2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	0
Komm.teenuste vahe	18	0
Muud ühekordsed teenused	1 595	0
Kokku muud tulud	1 618	0

Muude teenuste all on kirjeldatud ühekordsed jooksvad kulud, mis on elanikele edasi müüüdud

- maja lipud
- kleebised, sildid, numbrid ustele
- lukkude hooldus
- liiklusmaargid ja nende paigaldus, tee märgistustööd
- ventilatsioonifiltrite vahetus.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	06.11.2020 - 31.12.2021	05.11.2020 - 05.11.2020
Remonditööd	4 230	0
Kindlustus	717	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 947	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	06.11.2020 - 31.12.2021	05.11.2020 - 05.11.2020
Hoolduskulud	2 762	0
Hooldusteenus	10 572	0
Halduskulud	4 374	0
Heakord	1 071	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 779	0

Hoolduskulud sisaldavad jooksvaid ühekordseid kulusid sh. ventilatsioonifiltrite vahetus, teekatte märgistustööd, liiklusmärgid ja nende paigaldus, uste lukkude remont ja hooldus.

Hooldusteenus sisaldab Olemari hooldusteenust ja heakorda.

Halduskulud sisaldavad Olemari haldusteenust ja raamatupidamist.

Heakorra kulud on lumekoristus ja muruniitmine.

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Töötasu pole arvestatud.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	05.11.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Paekalda 22-1	1684 EUR
Paekalda 22-2	1340 EUR
Paekalda 22-3	1188 EUR
Paekalda 22-4	1053 EUR
Paekalda 22-5	2065 EUR
Paekalda 22-6	1182 EUR
Paekalda 22-7	882 EUR
Paekalda 22-8	1886 EUR
Paekalda 22-9	1629 EUR
Paekalda 22-10	1094 EUR
Paekalda 22-11	928 EUR
Paekalda 22-12	2218 EUR
Paekalda 22-13	1226 EUR
Paekalda 22-14	802 EUR
Paekalda 22-15	1818 EUR
Paekalda 22-16	1310 EUR
Paekalda 22-17	979 EUR
Paekalda 22-18	1152 EUR
Paekalda 22-19	2134 EUR
Paekalda 22-20	1393 EUR
Paekalda 22-21	776 EUR
Paekalda 22-22	1850 EUR
Paekalda 22-23	1239 EUR
Paekalda 22-24	984 EUR
Paekalda 22-25	1101 EUR
Paekalda 22-26	2167 EUR
Paekalda 22-27	1212 EUR
Paekalda 22-28	768 EUR
Paekalda 22-29	2263 EUR
Paekalda 22-30	994 EUR
Paekalda 22-31	1032 EUR
Paekalda 22-32	1363 EUR
Paekalda 22-33	1601 EUR
Paekalda 22-34	2085 EUR
Paekalda 22-35	937 EUR
Paekalda 22-36	1094 EUR
Paekalda 22-37	1249 EUR
Paekalda 22-38	1605 EUR
Paekalda 22-39	2358 EUR
Paekalda 22-40	980 EUR
Paekalda 22-41	969 EUR
Paekalda 22-42	1411 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Paekalda 22-43	1711 EUR
Paekalda 22-44	2191 EUR
Paekalda 22-45	1347 EUR
Paekalda 22-46	1183 EUR
Paekalda 22-47	1235 EUR
Paekalda 22-48	1857 EUR
Kokku:	67525 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Tallinn, Paekalda tn 22 korteriühistu (registrikood: 80584268) 06.11.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR RAID	Juhatuse liige	06.10.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5510204
E-posti aadress	paekalda22@gmail.com