

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu

registrikood: 80118678

telefon: +372 5110538

e-posti aadress: kooli2tabasalu@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tabasalu Kooli 2 KÜ tegeles 2021 aastal korrapäraste hooldustöödega. Teostati maja ümbruse korrashoidu aastaringset ja pisiremonttööd.

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	40 848	34 043	2
Nõuded ja ettemaksed	25 275	22 531	3
Kokku käibevarad	66 123	56 574	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	139 721	154 228	3
Kokku põhivarad	139 721	154 228	
Kokku varad	205 844	210 802	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 138	12 721	5
Võlad ja ettemaksed	9 288	6 082	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 823	8 602	
Kokku lühiajalised kohustised	35 249	27 405	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	139 721	154 228	5
Kokku pikaajalised kohustised	139 721	154 228	
Kokku kohustised	174 970	181 633	
Netovara			
Reservkapital	6 420	6 420	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	22 749	20 461	
Aruandeaasta tulem	1 705	2 288	
Kokku netovara	30 874	29 169	
Kokku kohustised ja netovara	205 844	210 802	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	101 137	85 801	
Muud tulud	477	850	
Kokku tulud	101 614	86 651	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 262	-15 222	
Mitmesugused tegevuskulud	-71 835	-57 767	9
Tööjõukulud	-4 175	-4 175	10
Kokku kulud	-94 272	-77 164	
Põhitegevuse tulem	7 342	9 487	
Intressikulud	-5 640	-7 201	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	1 705	2 288	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 342	9 487
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 744	-544
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 844	3 423
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	12 445	12 368
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	13 091	12 171
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13 091	12 171
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 091	-12 171
Makstud intressid	-5 640	-7 201
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 731	-19 372
Kokku rahavood	6 805	5 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 043	28 876
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 805	5 167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 848	34 043

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	6 420	20 461	26 881
Aruandeaasta tulem		2 288	2 288
31.12.2020	6 420	22 749	29 169
Aruandeaasta tulem		1 705	1 705
31.12.2021	6 420	24 454	30 874

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase ärireegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kaupa eraldi.

Sihtfinantseeritav nõue elanike vastu sisaldab laenu tagasimakse väärtust bilansipäeva seisuga.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasu arvestatakse jooksvateks töödeks ja sihtotstarbelise nõude katteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	40 848	34 043
Kokku raha	40 848	34 043

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	11 137	11 137		
Laenunõuded	153 859	14 138	61 076	78 645
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 996	25 275	61 076	78 645

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 820	8 820		
Laenunõuded	166 949	12 721	54 955	99 273
Muud nõuded	466	466		
Viitlaekumised	466	466		
Ettemaksed	524	524		
Kokku nõuded ja ettemaksed	176 759	22 531	54 955	99 273

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	100
Sotsiaalmaks	172	172
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	294	294

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	153 859	14 138	61 076	78 645	4,07%+6 kuu	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	153 859	14 138	61 076	78 645			
Laenukohustised kokku	153 859	14 138	61 076	78 645			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	166 949	12 721	54 955	99 273	4,07%+6 kuu	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	166 949	12 721	54 955	99 273			
Laenukohustised kokku	166 949	12 721	54 955	99 273			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 101	8 101
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	294	294
Muud võlad	22	22
Muud viitvõlad	22	22
Saadud ettemaksed	670	670
Kokku võlad ja ettemaksed	9 288	9 288

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 822	4 822
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	294	294
Saadud ettemaksed	765	765
Kokku võlad ja ettemaksed	6 082	6 082

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	201	201
Kokku võlad töövõtjatele	201	201

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	31.12.2020
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Ettemakstud remonditasud	5 081	3 521	8 602
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 081	3 521	8 602
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 081	3 521	8 602
	31.12.2020	Laekunud	31.12.2021
	Kohustised		Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Ettemakstud remonditasud	8 602	3 221	11 823
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 602	3 221	11 823
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 602	3 221	11 823

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	27 843	19 811
Soojusenergia	27 843	19 811
Veevarustusteenused	16 052	13 186
Prügivedu	7 073	7 115
Elektrienergia	9 437	5 406
Muud	11 430	12 249
Kokku mitmesugused tegevuskulud	71 835	57 767

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 120	3 120
Sotsiaalmaksud	1 055	1 055
Kokku tööjõukulud	4 175	4 175

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1437 EUR
Korter 2	1035 EUR
Korter 3	2676 EUR
Korter 4	1845 EUR
Korter 5	979 EUR
Korter 6	1942 EUR
Korter 7	1554 EUR
Korter 8	1080 EUR
Korter 9	2245 EUR
Korter 10	1402 EUR
Korter 11	876 EUR
Korter 12	1890 EUR
Korter 13	1514 EUR
Korter 14	1196 EUR
Korter 15	1772 EUR
Korter 16	1841 EUR
Korter 17	780 EUR
Korter 18	2334 EUR
Korter 19	1869 EUR
Korter 20	810 EUR
Korter 21	1996 EUR
Korter 23	2645 EUR
Korter 24	2496 EUR
Korter 25	1518 EUR
Korter 26	1036 EUR
Korter 27	2357 EUR
Korter 28	1637 EUR
Korter 29	1319 EUR
Korter 30	2225 EUR
Korter 31	1357 EUR
Korter 32	1500 EUR
Korter 33	2471 EUR
Korter 34	1236 EUR
Korter 35	876 EUR
Korter 36	2229 EUR
Korter 37	1289 EUR
Korter 38	686 EUR
Korter 39	1766 EUR
Korter 41	2235 EUR
Korter 42	1766 EUR
Korter 43	1839 EUR
Korter 44	954 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 45	1927 EUR
Korter 46	1566 EUR
Korter 47	859 EUR
Korter 48	2055 EUR
Korter 50	2605 EUR
Korter 51	2103 EUR
Korter 52	1453 EUR
Korter 53	873 EUR
Korter 54	1811 EUR
Korter 55	1354 EUR
Korter 56	1637 EUR
Korter 57	1862 EUR
Korter 58	1505 EUR
Korter 59	829 EUR
Korter 60	1722 EUR
Kokku:	92671 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2022

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu (registrikood: 80118678) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADI MULDO	Juhatuse liige	14.10.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5110538
E-posti aadress	kooli2tabasalu@gmail.com