

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2020

aruandeaasta lõpp: 30.06.2021

ärinimi: Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 korteriühistu

registrikood: 80441066

e-posti aadress: info@majavara.ee

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 ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 alustas oma tegevust 03 jaanuar 2018.a.

Korteriühistu Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 on mittetulunduslik ettevõte ja tema tegevuse eesmärgiks on Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 asuvate elamute ja nende juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Eelpool nimetatud tegevusele rakendub EMTAK kood 68321 (Hoonete ja üürimajade haldus).

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.03.2018.a. Korteriühistu kapitali on 1782 eurot.

Perioodil alates 01.07.20 kuni 30.06.21.a. negatiivne tulem on 17 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2021	30.06.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 013	15 163	2
Nõuded ja ettemaksed	2 407	1 871	3
Kokku käibevarad	13 420	17 034	
Kokku varad	13 420	17 034	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 303	1 288	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 303	1 288	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 352	13 982	5
Kokku pikaajalised kohustised	10 352	13 982	
Kokku kohustised	11 655	15 270	
Netovara			
Reservkapital	1 782	1 782	
Aruandeaasta tulem	-17	-18	
Kokku netovara	1 765	1 764	
Kokku kohustised ja netovara	13 420	17 034	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 949	7 097	5,6
Muud tulud	5	5	7,10
Kokku tulud	11 954	7 102	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 435	-4 583	5
Mitmesugused tegevuskulud	-3 536	-2 537	
Kokku kulud	-11 971	-7 120	
Põhitegevuse tulem	-17	-18	
Aruandeaasta tulem	-17	-18	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	22 773	22 507	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-26 923	-22 226	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 150	281	
Kokku rahavood	-4 150	281	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 163	14 882	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 150	281	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 013	15 163	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
30.06.2019	1 782	58	1 840
Aruandeaasta tulem		-18	-18
Muud muutused netovaras		-58	-58
30.06.2020	1 782	-18	1 764
Aruandeaasta tulem		-17	-17
Muud muutused netovaras		18	18
30.06.2021	1 782	-17	1 765

Eelmise aruandeaasta akumuleeritud negatiivne tulem summas 18 eurot suunatakse aruandeaastal avariitöödefondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelik väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi irjete nimetusi täpsustatud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad tasud avariitöödefondi) kajastatakse laekumise hetkel kohustusena ning tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on mõeldud.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu liikmed ja juhatuse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2021	30.06.2020
Arvelduskontod	11 013	15 163
Kokku raha	11 013	15 163

Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 407	2 407
Ostjatelt laekumata arved	2 407	2 407
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 407	2 407
	30.06.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 871	1 871
Ostjatelt laekumata arved	1 871	1 871
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 871	1 871

Nõudeid korteriomanikele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike laekumata arvete osas on 2407 eurot, s.h. kajastatud 2021.a. juulis korteriomanikele esitatud arveid 2021.a. juuni kulude kohta summas 1696 eurot ja viitmakse summas 711 eurot.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 289	1 289
Võlad töövõtjatele	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	1 303	1 303
	30.06.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 274	1 274
Võlad töövõtjatele	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	1 288	1 288

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	30.06.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	30.06.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	13 684	4 881	-4 583	13 982
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 684	4 881	-4 583	13 982
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 684	4 881	-4 583	13 982
	30.06.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	30.06.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	13 982	4 805	-8 435	10 352
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 982	4 805	-8 435	10 352
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 982	4 805	-8 435	10 352

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	3 514	2 514	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	8 435	4 583	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 949	7 097	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	5	
Kokku muud tulud	5	5	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2021	30.06.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes.

01.07.20 - 30.06.21

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	8578	8578	0
Prügivedu	1972	1972	0
Vesi ja kanalisatsioon	4417	4417	0
		KOKKU	0

01.07.19 - 30.06.20

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	7898	7899	-1
Prügivedu	1573	1572	1
Vesi ja kanalisatsioon	5582	5582	0
		KOKKU	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2064 EUR
2	1777 EUR
3	1187 EUR
4	1851 EUR
5	949 EUR
6	1882 EUR
7	1448 EUR
8	2182 EUR
9	1342 EUR
10	1953 EUR
11	1521 EUR
12	1774 EUR
13	1596 EUR
14	1777 EUR
Kokku:	23303 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.11.2022

Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 korteriühistu (registrikood: 80441066) 01.07.2020 - 30.06.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI GORAIN	Juhatuse liige	17.11.2022
TANEL WAHAR	Juhatuse liige	17.11.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@majavara.ee