

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu

registrikood: 80092832

telefon: +372 5021961

e-posti aadress: y.tiits@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Kommunealmaksete vahendus	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 45 355 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 28 538 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 15 120 eur.
- tööjõukulud 1 697 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 42 020 eurot. Põhitegevuse tuleml oli -3335 eurot, finantstulud 1 eurot. Aruandeaasta kahjum 3 334 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2021. a majandustegevuse aastakavale.

Ühistus töötas 2021 a.1 töötaja töövõtulepinguga. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2021. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 11 617 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2021 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 10 172 eurot;
- töötajatele võlad 41 eurot;
- maksuvõlad 28 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 12 574 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 574	24 741	2
Nõuded ja ettemaksed	11 617	8 833	3
Kokku käibevarad	24 191	33 574	
Kokku varad	24 191	33 574	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 172	4 587	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 172	4 587	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 720	13 354	7
Kokku pikaajalised kohustised	1 720	13 354	
Kokku kohustised	11 892	17 941	
Netovara			
Reservkapital	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 171	12 126	
Aruandeaasta tulem	-3 334	45	
Kokku netovara	12 299	15 633	
Kokku kohustised ja netovara	24 191	33 574	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 269	37 388	8
Tulu ettevõtlusest	600	621	
Muud tulud	1 151	0	
Kokku tulud	42 020	38 009	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 538	-25 544	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 120	-7 272	10
Tööjõukulud	-1 697	-5 149	11
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-45 355	-37 966	
Põhitegevuse tulem	-3 335	43	
Intressitulud	1	2	
Aruandeaasta tulem	-3 334	45	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-3 335	43	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 784	443	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 585	-14 571	
Laekunud intressid	1	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-11 634	-8 641	
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 167	-22 724	
Kokku rahavood	-12 167	-22 724	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 741	47 465	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 167	-22 724	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 574	24 741	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 462	12 126	15 588
Aruandeaasta tulem		45	45
31.12.2020	3 462	12 171	15 633
Aruandeaasta tulem	0	-3 334	-3 334
31.12.2021	3 462	8 837	12 299

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2021.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
PANGAS	12 574	24 741
Kokku raha	12 574	24 741

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	11 617	8 833
Kokku nõuded ostjate vastu	11 617	8 833

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	66
Sotsiaalmaks	17	195
Töötuskindlustusmaksed	1	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	266

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 871	9 871	
Võlad töövõtjatele	41	41	6
Maksuvõlad	28	28	4
Muud võlad	28	28	
Muud viitvõlad	28	28	
Saadud ettemaksed	204	204	
Tulevaste perioodide tulud	204	204	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 172	10 172	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 048	4 048	
Võlad töövõtjatele	41	41	6
Maksuvõlad	266	266	4
Muud võlad	28	28	
Muud viitvõlad	28	28	
Saadud ettemaksed	204	204	
Tulevaste perioodide tulud	204	204	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 587	4 587	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	41	41
Kokku võlad töövõtjatele	41	41

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	21 995	16 903	-25 544	13 354	8
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 995	16 903	-25 544	13 354	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 995	16 903	-25 544	13 354	
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021	Lisa nr
	Kohustised			Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	13 354	16 903	-28 538	1 720	8
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 354	16 903	-28 538	1 720	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 354	16 903	-28 538	1 720	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 211	11 324
Kindlustus	520	520
Sihotstarbelised tasud		
Kanalisatsiooni- ja veepüstiku torude vahetus	26 015	22 008
Elektripaigaldiste audit	336	0
Elektritööd	179	0
Fonoluku hooldus	0	1 508
Geoteetiline alusplaan	0	348
Puistevilla paigaldus pööningule	0	1 680
Radiaatori vahetus	2 008	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 269	37 388

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Fonoluku hooldus	0	1 508
Kanalisatsiooni- ja veepüstiku remont	26 015	22 008
Geoteetiline alusplaan	0	348
Elektriaudit	336	0
Elektritööd	179	0
Puistevilla pagaldus pööningule	0	1 680
Radiaatori vahetus	2 008	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28 538	25 544

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Kindlustus	618	603
Fonoluku hooldus	0	475
Haldusteenus	3 089	3 089
Raamatupidamisteenus	1 080	1 080
Koristusteenus	6 180	0
Panga teenustasu	36	36
Jää ja lume eemaldamine katuselt	1 652	0
Suurjäätmete äravedu	0	577
Santehnilised tööd	528	190
Keelusilt	162	0
Elamu joonised	29	0
Kanaliseerimis- ja likvideerimine	369	0
Koristusvahendid	0	53
Soojasõlme ettevalmistus kütteperioodiks	149	577
Võtmed	27	81
Valgustuse korrashoid	2	24
Muru niitmine	53	0
Porimatid	168	0
Graniitsõelmed ja tänavasool	212	0
Akende pesemine	198	180
Korstnapühkimine	245	290
Teetõkis	136	0
Ukse remont	77	0
Redel	36	0
Teadetahvli ümberpaigutamine	60	0
Muud	14	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 120	7 272

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 268	3 848
Sotsiaalmaksud	429	1 301
Kokku tööjõukulud	1 697	5 149

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	11 567	8 783
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 567	8 783
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	1 720	13 354
Kokku võlad ja ettemaksed	1 720	13 354

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	1 720	13 354
Kokku võlad ja ettemaksed	1 720	13 354

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamises 2021. a ei kajastu tulude kulude aruandes.
Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmete vahel	Vahe
Teenuse liik			
Küte	-24 807	24 757	-50
Gaas	-2 911	2 623	-288
Vesi ja kanalisatsioon	-3 850	3 819	-31
Prügivedu	-2 046	2 046	0
Üldelekter	-1 026	1 026	0
Kokku	-34 640	34 271	
Kokku tulem vahendusest			-369

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1806 EUR
02	1718 EUR
03	2126 EUR
04	2305 EUR
05	1181 EUR
06	1942 EUR
07	2154 EUR
08	1162 EUR
09	1404 EUR
10	1857 EUR
11	1694 EUR
12	1630 EUR
13	1822 EUR
14	1482 EUR
15	1617 EUR
16	1984 EUR
17	1620 EUR
18	1625 EUR
19	2180 EUR
20	1167 EUR
21	1805 EUR
22	2471 EUR
23	1051 EUR
24	1591 EUR
25	1732 EUR
26	1573 EUR
27	1766 EUR
28	2142 EUR
29	1167 EUR
30	1806 EUR
31	2201 EUR
32	1259 EUR
33	1781 EUR
34	1663 EUR
35	1606 EUR
36	1812 EUR
37	1004 EUR
Kokku:	62906 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.01.2023

Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu (registrikood: 80092832) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE KIRSS	Juhatuse liige	24.01.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021961
E-posti aadress	y.tiits@gmail.com