

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 2 korteriühistu

registrikood: 80386315

e-posti aadress: polva.mae2@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuses on kolm liiget. 2021a. teostati suurema tööna kinnistul paiknevate raieloa taotluses olevate puude raie. Samuti koguti 2021a. intensiivsemalt suveperioodil raha, et planeerida 2022a. parkimisala tööd.

Korteriühistu tasub igakuiselt korterelamu rekonstrueerimise laenu vastavalt iga korterimandi kaasomandi osale. Korteriühistu 2 on enda osa rekonstrueerimisest tasunud ära enne laenulepingu sõlmimist ja laenulepingus ei osale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	37 899	33 354
Nõuded ja ettemaksed	23 028	30 686
Kokku käibevarad	60 927	64 040
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	312 475	328 475
Kokku põhivarad	312 475	328 475
Kokku varad	373 402	392 515
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 000	15 892
Võlad ja ettemaksed	2 497	2 321
Eraldised	0	8 203
Kokku lühiajalised kohustised	18 497	26 416
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	312 475	328 475
Kokku pikaajalised kohustised	312 475	328 475
Kokku kohustised	330 972	354 891
Netovara		
Reservkapital	4 500	1 787
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	33 124	32 224
Aruandeaasta tulem	4 806	3 613
Kokku netovara	42 430	37 624
Kokku kohustised ja netovara	373 402	392 515

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 927	9 725
Kokku tulud	20 927	9 725
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 953	-5 748
Muud kulud	0	-367
Kokku kulud	-7 953	-6 115
Põhitegevuse tulem	12 974	3 610
Intressikulud	-8 203	0
Muud finantstulud ja -kulud	35	3
Aruandeaasta tulem	4 806	3 613

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	53 625	8 656
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	505
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 877	-14 109
Muud rahavood põhitegevusest	0	513
Kokku rahavood põhitegevusest	12 748	-4 435
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	24 561
Antud laenude tagasimaksed	15 892	0
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 892	24 564
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-15 892	-15 486
Makstud intressid	-8 203	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 095	-15 486
Kokku rahavood	4 545	4 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 354	28 711
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 545	4 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 899	33 354

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 787	32 224	34 011
Aruandeaasta tulem		3 613	3 613
31.12.2020	1 787	35 837	37 624
Aruandeaasta tulem		4 806	4 806
Muutused reservides	2 713	-2 713	0
31.12.2021	4 500	37 930	42 430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardit(EFS) arvestades. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud arvelduskontoga rp.programmis, selle jääk raamatupidamiskontol on võrdne pangaväljavõtte jäägiga. Sularahaga arveldamist ei toimunud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Korteriühistul põhivara arvele võetud ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude arvestuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, neid kajastatakse bilansis nõuetena. Korter 2 tasus 2018.aastal laenumakse summas 12 992,75 eurot ja laenu ning intressimakseid edaspidi ei tasu.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt kulude arvestuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kulude aruandes kuluna arvestatud, neid kajastatakse bilansis kohustustena. Kommunaalmaksete jaotamise vahe(soojusenergia suvel) arvestatakse tulemissse.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	37 899	33 354
Kokku raha	37 899	33 354

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	23 028	30 686
Korteriomanike laekumata arved.	7 028	6 592
Korteriomanike lühiajaline laenukohustus	16 000	15 892
Intressinõue lanult 2020.a.	0	8 202
Kokku nõuded ostjate vastu	23 028	30 686

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SWEDBANK	16 000	16 000			2,4%	EUR	31.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	16 000	16 000					
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK	312 475		85 500	226 975	2,4%	EUR	30.07.2038
Pikaajalised laenud kokku	312 475		85 500	226 975			
Laenukohustised kokku	328 475	16 000	85 500	226 975			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SWEDBANK	15 892	15 892			2,400%	EUR	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	15 892	15 892					
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK	328 475		85 500	242 975	2,400%	EUR	30.07.2038
Pikaajalised laenud kokku	328 475		85 500	242 975			
Laenukohustised kokku	344 367	15 892	85 500	242 975			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
AS Eesti Gaas	62	36
AS Põlva Soojus	1 812	1 550
AS Põlva Vesi	359	380
AS Eesti Keskkonnateenused	96	92
AS Eesti Energia	54	23
Morior Invictus OÜ	114	0
OÜ Kirsid ja Kivid	0	240
Kokku võlad tarnijatele	2 497	2 321

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Intressimakseks	8 203	0
Haldustasud	4 642	5 508
Reserv	8 082	4 217
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 927	9 725

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	0	35
Raamatupidamisteenus	1 359	960
Pangakulud	27	0
Heakorrakulud	2 784	625
Hoolduskulud	1 828	1 876
Remondikulud	141	157
Koristus- ja hoolduskulu	0	282
Kindlustus	449	449
Halduskulu	1 365	1 364
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 953	5 748

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

31.12.2021.a. seisuga töötajaid ei ole.

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kommunaalteenuste vahendamise vahe	0	-367
Kokku muud kulud	0	-367

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Kü juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mäe 2, Korter 1	2650 EUR
Mäe 2, Korter 2	900 EUR
Mäe 2, Korter 3	1998 EUR
Mäe 2, Korter 4	2023 EUR
Mäe 2, Korter 5	2314 EUR
Mäe 2, Korter 6	1663 EUR
Mäe 2, Korter 7	1354 EUR
Mäe 2, Korter 8	2238 EUR
Mäe 2, Korter 9	1516 EUR
Mäe 2, Korter 10	1639 EUR
Mäe 2, Korter 11	1500 EUR
Mäe 2, Korter 12	1781 EUR
Mäe 2, Korter 13	1477 EUR
Mäe 2, Korter 14	1722 EUR
Mäe 2, Korter 15	1607 EUR
Mäe 2, Korter 16	1931 EUR
Mäe 2, Korter 17	1323 EUR
Mäe 2, Korter 18	1984 EUR
Mäe 2, Korter 19	1447 EUR
Mäe 2, Korter 20	1795 EUR
Mäe 2, Korter 21	1379 EUR
Mäe 2, Korter 22	2100 EUR
Mäe 2, Korter 23	1427 EUR
Mäe 2, Korter 24	1818 EUR
Mäe 2, Korter 25	1703 EUR
Mäe 2, Korter 26	2419 EUR
Mäe 2, Korter 27	1918 EUR
Mäe 2, Korter 28	2226 EUR
Mäe 2, Korter 29	1861 EUR
Mäe 2, Korter 30	2332 EUR
Kokku:	54045 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 2 korteriühistu (registrikood: 80386315) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE KINTSIRAUD	Juhatuse liige	26.01.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	polva.mae2@gmail.com