

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Alutaguse vald, Rannapungerja küla, Ranna korteriühistu

registrikood: 80289730

telefon: +372 55611333, +372 5058115, +372 53024846

e-posti aadress: rannapungerja.joe.sadam@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ RANNAPUNGERJA JÕE SADAM on mittetulundusühing.

Ühistu koosneb 5 elamust ja ühistu asukoht on Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Rannapungerja küla. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Juhatus liikmetele tasu ei ole kehtestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 335	41 037
Nõuded ja ettemaksed	18 414	18 067
Kokku käibevarad	44 749	59 104
Kokku varad	44 749	59 104
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 244	6 545
Kokku lühiajalised kohustised	2 244	6 545
Kokku kohustised	2 244	6 545
Netovara		
Reservid	1 216	1 216
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	51 343	31 763
Aruandeaasta tulem	-10 054	19 580
Kokku netovara	42 505	52 559
Kokku kohustised ja netovara	44 749	59 104

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 100	17 100
Muud tulud	2 179	27 455
Kokku tulud	19 279	44 555
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-28 355	-17 977
Tööjõukulud	-978	-6 999
Kokku kulud	-29 333	-24 976
Põhitegevuse tulem	-10 054	19 579
Intressitulud	2	1
Intressikulud	-2	0
Aruandeaasta tulem	-10 054	19 580

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10 054	19 579
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-347	-10 845
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 301	-3 896
Laekunud intressid	2	1
Makstud intressid	-2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 702	4 839
Kokku rahavood	-14 702	4 839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 037	36 198
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 702	4 839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 335	41 037

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 216	31 763	32 979
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	1 216	31 763	32 979
Aruandeaasta tulem		19 580	19 580
31.12.2020	1 216	51 343	52 559
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	1 216	51 343	52 559
Aruandeaasta tulem		-10 054	-10 054
31.12.2021	1 216	41 289	42 505

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rannapungerja Jõe Sadam 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 soetusmaksuse printsiipi.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Väikeväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Lühiajaliste kohustusena on näidatud kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Jääk pangakontodel	26 335	41 037
Kokku raha	26 335	41 037

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	457	457
Saadud ettemaksed	1 787	1 787
Muud saadud ettemaksed	1 787	1 787
Kokku võlad ja ettemaksed	2 244	2 244
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 304	5 304
Saadud ettemaksed	1 241	1 241
Muud saadud ettemaksed	1 241	1 241
Kokku võlad ja ettemaksed	6 545	6 545

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Eesti Energia AS	143	33
IVC Arvutiteenused OÜ	144	144
Cramo Estonia AS	0	82
East Forrest OÜ	121	0
K&K Services OÜ	0	1 967
AWWI Mööbel OÜ	0	3 000
Betoonimeister Jõhvi AS	0	78
Tele2 Eesti AS	49	0
Kokku võlad tarnijatele	457	5 304

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Deklareerimata maksud	0	0
Võlad ostetud materialide eest	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	17 100	17 100
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 100	17 100

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Tarbitud vesi	179	486
Vee- ja kanalitsatsiooniga liitumine	0	640
Rannapungerja tee	1 100	0
Kortierelamu kindlustus	0	409
Elamu nr.4 katuse katte vahetus ja remont	0	25 920
Teekatte Freespuru	900	0
Kokku muud tulud	2 179	27 455

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	-703	-349
Elektrienergia	-703	-349
Ülalpidamiskulud	-4 410	-2 228
Ettenägemata kulud	-195	-185
Üldehitus ja remonditööd	-19 120	-10 100
Raamatupidamisteenused	-575	-635
Ülalpidamiskulud (vesi)	-1 119	-4 072
Kindlustus	-408	-408
Mänguväljak	-1 767	0
Muud	-58	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-28 355	-17 977

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	0	-5 069
Sotsiaalmaksud	-731	-1 713
Pensionikulu	-247	0
Puhkuse reserv	0	-217
Kokku tööjõukulud	-978	-6 999
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	35
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	450 EUR
2	450 EUR
3	450 EUR
4	450 EUR
5	450 EUR
6	450 EUR
7	450 EUR
8	450 EUR
9	450 EUR
10	450 EUR
11	450 EUR
12	450 EUR
13	450 EUR
14	450 EUR
16	450 EUR
17	450 EUR
18	450 EUR
19	450 EUR
20	450 EUR
21	450 EUR
22	900 EUR
24	450 EUR
25	450 EUR
26	450 EUR
27	450 EUR
28	450 EUR
29	450 EUR
30	450 EUR
31	450 EUR
32	450 EUR
33	450 EUR
34	450 EUR
35	450 EUR
36	450 EUR
37	450 EUR
38	450 EUR
39	450 EUR
Kokku:	17100 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2023

Alutaguse vald, Rannapungerja küla, Ranna korteriühistu (registrikood: 80289730) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO PAESALU	Juhatuse liige	05.02.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058115
Mobiiltelefon	+372 53024846
Mobiiltelefon	+372 55611333
E-posti aadress	rannapungerja.joe.sadam@gmail.com