

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Rotermanni tn 14, Rotermanni tn 16, Rotermanni tn 6a
korterühistu

registrikood: 80416163

e-posti aadress: priit@teretennis.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korterühistu Rotermanni Rukkiveski on registreeritud 14.04.2017. Iseseisvat majandustegevust alustati oktoobris 2017. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Rotermanni tn 14, Rotermanni tn 16, Rotermanni tn 6a asuva elamute korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele tasu ega sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 610	16 940	
Nõuded ja ettemaksed	109 464	43 621	2
Kokku käibevarad	118 074	60 561	
Kokku varad	118 074	60 561	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	80 399	19 138	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 857	19 590	4
Kokku lühiajalised kohustised	96 256	38 728	
Kokku kohustised	96 256	38 728	
Netovara			
Reservkapital	21 832	21 832	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1	1	
Aruandeaasta tulem	-15	0	
Kokku netovara	21 818	21 833	
Kokku kohustised ja netovara	118 074	60 561	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	114 405	109 842	5
Muud tulud	0	175	
Kokku tulud	114 405	110 017	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 652	-11 045	6
Mitmesugused tegevuskulud	-89 768	-98 972	7
Kokku kulud	-114 420	-110 017	
Põhitegevuse tulem	-15	0	
Aruandeaasta tulem	-15	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-15	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-66 081	-751
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	57 766	7 383
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 330	6 632
Kokku rahavood	-8 330	6 632
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 940	10 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 330	6 632
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 610	16 940

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	21 832	1	21 833
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2020	21 832	1	21 833
Aruandeaasta tulem		-15	-15
31.12.2021	21 832	-14	21 818

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Rotermanni Rukkiveski majandusaasta aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Sularahas arveldusi ei tehta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2021.a. korterühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	103 756	103 756
Ostjatelt laekumata arved	103 756	103 756
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 304	2 304
Muud nõuded	2 146	2 146
Viitlaekumised	2 146	2 146
Ettemaksed	1 258	1 258
Tulevaste perioodide kulud	218	218
Muud makstud ettemaksed	1 040	1 040
Kokku nõuded ja ettemaksed	109 464	109 464
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 536	40 536
Ostjatelt laekumata arved	40 536	40 536
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 786	1 786
Muud nõuded	38	38
Viitlaekumised	38	38
Ettemaksed	1 261	1 261
Tulevaste perioodide kulud	221	221
Muud makstud ettemaksed	1 040	1 040
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 621	43 621

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	80 399	80 399
Kokku võlad ja ettemaksed	80 399	80 399
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 138	19 138
Kokku võlad ja ettemaksed	19 138	19 138

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 716	20 919	-11 045	19 590
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 716	20 919	-11 045	19 590
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 716	20 919	-11 045	19 590
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 590	20 919	-24 652	15 857
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 590	20 919	-24 652	15 857
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 590	20 919	-24 652	15 857

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	39 484	48 329
Haldustasud	11 088	11 088
Heakord	33 457	33 458
Kindlustustasud	2 619	2 830
Parkla opereerimistasud	3 105	3 092
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 652	11 045
Kokku liikmetelt saadud tasud	114 405	109 842

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Hooldustööd	14 590	6 826
Juriidilised kulud	10 062	4 219
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 652	11 045

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	107
Hoolduskulud	39 421	39 431
Halduskulud	11 144	11 169
Heakorra kulud	33 480	33 480
Kindlustus	2 618	2 829
Parklaoperaatori teenused	3 105	3 105
Juriidilised kulud	0	8 851
Kokku mitmesugused tegevuskulud	89 768	98 972

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	33	32

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	107 315	43 621
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 315	43 621
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	15 809	19 590

Kokku võlad ja ettemaksed	15 809	19 590
----------------------------------	---------------	---------------

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine

	Kulud	Tulud
Vesi ja kanalisatsioon	15198,22	13822,02
Elektrienergia	138358,25	138358,40
Prügivedu	3643,62	3644,03
Soojusenergia	65847,55	65644,72
Muu vahendus	1065,45	413,88
Kokku	224113,09	221883,23

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	4619 EUR
korter 2	2994 EUR
korter 3	1939 EUR
korter 4	3223 EUR
korter 5	4362 EUR
korter 6	2793 EUR
korter 7	2457 EUR
korter 8	3201 EUR
korter 9	3448 EUR
korter 10	2235 EUR
korter 11	3043 EUR
korter 12	2922 EUR
korter 13	1834 EUR
korter 14	3590 EUR
korter 15	3149 EUR
korter 16	2142 EUR
korter 17	2403 EUR
korter 18	2921 EUR
korter 19	1832 EUR
korter 20	3603 EUR
korter 21	3273 EUR
korter 22	1555 EUR
korter 23	2813 EUR
korter 24	2650 EUR
korter 25	2142 EUR
korter 26	2378 EUR
korter 27	1952 EUR
korter 28	4343 EUR
korter 29	3734 EUR
korter 30	1684 EUR
korter 31	2026 EUR
korter 32	3297 EUR
korter 33	2109 EUR
korter 34	4477 EUR
korter 35	2762 EUR
korter 36	2670 EUR
korter 37	4365 EUR
korter 38	3023 EUR
korter 39	4559 EUR
korter 40	4147 EUR
korter 41	7059 EUR
parkimiskohad 24,26,27,30,31; panipaigad 1,10,11,12,13,14	3070 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
äripinnad	260812 EUR
panipaik 33	172 EUR
panipaik 39	120 EUR
parkla, panipaigad Rotermann City OÜ	619 EUR
parkimiskohad 32,33,35,36,37,38; panipaigad 2,3,5,6,7,8	4083 EUR
parkimiskoht 17	354 EUR
Kokku:	394958 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2023

Tallinn, Rotermanni tn 14, Rotermanni tn 16, Rotermanni tn 6a korteriühistu (registrikood: 80416163) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÕLD	Juhatuse liige	29.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	priit@teretennis.ee