

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Vase tn 7 korteriühistu

registrikood: 80075897

telefon: +372 53461825, +372 6607993

faks: +372 6607993

e-posti aadress: lidia.randvee@medicum.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	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühing eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 412	7 263	
Nõuded ja ettemaksed	8 690	3 995	2
Kokku käibevarad	23 102	11 258	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	24 280	16 359	
Kokku põhivarad	24 280	16 359	
Kokku varad	47 382	27 617	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 762	1 682	
Võlad ja ettemaksed	6 608	2 975	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 770	4 387	
Kokku lühiajalised kohustised	21 140	9 044	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 280	16 359	
Kokku pikaajalised kohustised	24 280	16 359	
Kokku kohustised	45 420	25 403	
Netovara			
Reservkapital	2 429	2 429	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-215	-3	
Aruandeaasta tulem	-252	-212	
Kokku netovara	1 962	2 214	
Kokku kohustised ja netovara	47 382	27 617	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 212	102 274
Muud tulud	920	872
Kokku tulud	35 132	103 146
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 928	-92 576
Mitmesugused tegevuskulud	-10 753	-10 664
Kokku kulud	-34 681	-103 240
Põhitegevuse tulem	451	-94
Intressikulud	-703	-118
Aruandeaasta tulem	-252	-212

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	451	-94
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 695	-1 828
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 096	-27 591
Kokku rahavood põhitegevusest	7 852	-29 513
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-703	-118
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-703	-118
Kokku rahavood	7 149	-29 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 263	36 894
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 149	-29 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 412	7 263

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 429	-3	2 426
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	2 429	-3	2 426
Aruandeaasta tulem		-212	-212
31.12.2020	2 429	-215	2 214
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	2 429	-215	2 214
Aruandeaasta tulem		-252	-252
31.12.2021	2 429	-467	1 962

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2021. aasta kohta 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. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	761	761	
Ostjatelt laekumata arved	761	761	
Laenuõuded	27 042	2 762	24 280
Aruandeperioodil esitamata arved	5 167	5 167	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 970	8 690	24 280

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenuõuded	18 041	1 682	16 359
Ühistuliikmitele esitamata kommunaal teenused	2 313	2 313	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 354	3 995	16 359

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Panga laen	27 042	2 762		24 280	2,8 %	euro	20.09.2030
Pikaajalised võlakirjad kokku	27 042	2 762		24 280			
Laenukohustised kokku	27 042	2 762		24 280			
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Panga laen	18 041	1 682		16 359	2,8 %	euro	20.09.2030
Pikaajalised laenud kokku	18 041	1 682		16 359			
Laenukohustised kokku	18 041	1 682		16 359			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 992	5 992
Saadud ettemaksed	616	616
Tulevaste perioodide tulud	616	616
Kokku võlad ja ettemaksed	6 608	6 608
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 310	2 310
Saadud ettemaksed	665	665
Tulevaste perioodide tulud	665	665
Kokku võlad ja ettemaksed	2 975	2 975

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1004 EUR
2	1366 EUR
3	1686 EUR
4	1378 EUR
5	1454 EUR
6	1356 EUR
7	1556 EUR
8	2203 EUR
9	1557 EUR
10	1281 EUR
11	1898 EUR
12	1714 EUR
13	1630 EUR
14	1123 EUR
15	1611 EUR
16	1715 EUR
17	1887 EUR
18	1849 EUR
19	1166 EUR
20	1160 EUR
21	1876 EUR
22	1422 EUR
23	1210 EUR
24	1312 EUR
25	1885 EUR
26	1462 EUR
27	1394 EUR
28	1097 EUR
29	2077 EUR
30	1589 EUR
31	1000 EUR
32	1101 EUR
Kokku:	48019 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2023

Tallinn, Vase tn 7 korteriühistu (registrikood: 80075897) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIA RÄNDVEE	Juhatuse liige	12.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6607993
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 53461825
E-posti aadress	lidia.randvee@medicum.ee