

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu

registrikood: 80466066

telefon: +372 53465865

e-posti aadress: roomcompany43@online.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelisteosade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 18 986 euro ja kulud olid 16 743 euro.

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

Korteriühistu tööd karaldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse tääd juhhib juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 847	7 353	
Nõuded ja ettemaksed	12 300	11 331	2
Kokku käibevarad	25 147	18 684	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	16 874	23 007	2
Kokku põhivarad	16 874	23 007	
Kokku varad	42 021	41 691	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 133	5 920	
Võlad ja ettemaksed	5 325	4 448	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 174	4 774	
Kokku lühiajalised kohustised	18 632	15 142	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	16 874	23 007	
Kokku pikaajalised kohustised	16 874	23 007	
Kokku kohustised	35 506	38 149	
Netovara			
Reservkapital	5 000	3 340	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	202	-919	
Aruandeaasta tulem	1 313	1 121	
Kokku netovara	6 515	3 542	
Kokku kohustised ja netovara	42 021	41 691	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 375	25 952	
Annetused ja toetused	4 505	0	
Tulu ettevõtlusest	82	62	
Muud tulud	24	46	
Kokku tulud	18 986	26 060	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 530	-15 376	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 902	-5 096	
Tööjõukulud	-4 311	-4 311	5
Kokku kulud	-16 743	-24 783	
Põhitegevuse tulem	2 243	1 277	
Intressikulud	-930	-156	
Aruandeaasta tulem	1 313	1 121	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 243	1 277
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 164	-28 487
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 277	-7 292
Kokku rahavood põhitegevusest	10 684	-34 502
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	30 000
Saadud laenude tagasimaksed	-5 920	-1 073
Makstud intressid	-930	-156
Laekunud osakapital	1 660	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 190	28 771
Kokku rahavood	5 494	-5 731
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 353	13 084
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 494	-5 731
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 847	7 353

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 340	-919	2 421
Aruandeaasta tulem		1 121	1 121
31.12.2020	3 340	202	3 542
Aruandeaasta tulem	1 660	1 313	2 973
31.12.2021	5 000	1 515	6 515

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 023	6 023	
Ostjatelt laekumata arved	6 023	6 023	
Laenunõuded	23 007	6 133	16 874
Ettemaksed	144	144	
Tulevaste perioodide kulud	144	144	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 174	12 300	16 874

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 231	5 231	
Ostjatelt laekumata arved	5 231	5 231	
Laenunõuded	28 927	5 920	23 007
Ettemaksed	180	180	
Tulevaste perioodide kulud	180	180	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 338	11 331	23 007

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	82	82
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	132	132

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.21 ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	4 711	4 711	
Võlad töövõtjatele	310	310	
Maksuvõlad	132	132	
Muud võlad	103	103	
Muud viitvõlad	103	103	
Saadud ettemaksed	69	69	
Tulevaste perioodide tulud	69	69	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 325	5 325	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	3 903	3 903	
Võlad töövõtjatele	310	310	
Maksuvõlad	132	132	
Muud võlad	103	103	
Muud viitvõlad	103	103	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 448	4 448	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 240	3 240
Sotsiaalmaksud	1 071	1 071
Kokku tööjõukulud	4 311	4 311

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1441 EUR
2	1418 EUR
3	1406 EUR
4	2177 EUR
5	1292 EUR
6	1289 EUR
7	1153 EUR
8	1862 EUR
9	1358 EUR
10	1327 EUR
11	1622 EUR
12	2501 EUR
13	2228 EUR
14	1608 EUR
15	1620 EUR
16	1907 EUR
17	1334 EUR
18	1092 EUR
19	1598 EUR
20	1834 EUR
21	1510 EUR
22	1020 EUR
23	1565 EUR
24	1287 EUR
25	1969 EUR
26	1032 EUR
27	1673 EUR
28	1275 EUR
29	1729 EUR
30	1198 EUR
31	1314 EUR
32	1583 EUR
Kokku:	49222 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2023

Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu (registrikood: 80466066) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAINE TSOPP	Juhatuse liige	05.09.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53465865
E-posti aadress	roomcompany43@online.ee