

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2021

aruandeaasta lõpp: 30.06.2022

ärinimi: Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 korteriühistu

registrikood: 80441066

e-posti aadress: info@majavara.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 alustas oma tegevust 03 jaanuar 2018.a.

Korteriühistu Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 on mittetulunduslik ettevõte ja tema tegevuse eesmärgiks on Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 asuvate elamute ja nende juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Eelpool nimetatud tegevusele rakendub EMTAK kood 68321 (Hoonete ja üürimajade haldus).

Korteriühistu alustas iseseisvat majandustegevust 01.03.2018.a. Korteriühistu kapitali on 1782 eurot.

Perioodil alates 01.07.21 kuni 30.06.22.a. negatiivne tulem on 26 eurot.

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 524	11 013
Nõuded ja ettemaksed	2 699	2 407
Kokku käibevarad	15 223	13 420
Kokku varad	15 223	13 420
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 813	1 303
Kokku lühiajalised kohustised	1 813	1 303
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 654	10 352
Kokku pikaajalised kohustised	11 654	10 352
Kokku kohustised	13 467	11 655
Netovara		
Reservkapital	1 782	1 782
Aruandeaasta tulem	-26	-17
Kokku netovara	1 756	1 765
Kokku kohustised ja netovara	15 223	13 420

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 845	11 949
Muud tulud	9	5
Kokku tulud	7 854	11 954
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 504	-8 435
Mitmesugused tegevuskulud	-4 375	-3 536
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-7 880	-11 971
Põhitegevuse tulem	-26	-17
Aruandeaasta tulem	-26	-17

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	27 154	22 773
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 643	-26 923
Kokku rahavood põhitegevusest	1 511	-4 150
Kokku rahavood	1 511	-4 150
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 013	15 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 511	-4 150
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 524	11 013

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
30.06.2020	1 782	-18	1 764
Aruandeaasta tulem		-17	-17
Muud muutused netovaras		18	18
30.06.2021	1 782	-17	1 765
Aruandeaasta tulem		-26	-26
Muud muutused netovaras		17	17
30.06.2022	1 782	-26	1 756

Eelmise aruandeaasta akumuleeritud negatiivne tulem summas 17 eurot suunatakse aruandeaastal avariitöödefondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuete käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludest arvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud. Väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena. Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi irjete nimetusi täpsustatud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad tasud avariitöödefondi) kajastatakse laekumise hetkel kohustusena ning tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on mõeldud.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu liikmed ja juhatuse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021
Arvelduskontod	12 524	11 013
Kokku raha	12 524	11 013

Sularahaga arveldusi aruandeaastal ei toimunud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 699	2 699
Ostjatelt laekumata arved	2 699	2 699
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 699	2 699
	30.06.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 407	2 407
Ostjatelt laekumata arved	2 407	2 407
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 407	2 407

Nõudeid korteriomaniike hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomaniike laekumata arvete osas on 2699 eurot, s.h. kajastatud 2022.a. juulis korteriomaniike esitatud arveid 2022.a. juuni kulude kohta summas 2201 eurot ja viitakse summas 498 eurot.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 799	1 799
Võlad töövõtjatele	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	1 813	1 813
	30.06.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 289	1 289
Võlad töövõtjatele	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	1 303	1 303

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	30.06.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	30.06.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	13 982	4 805	-8 435	10 352
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 982	4 805	-8 435	10 352
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 982	4 805	-8 435	10 352
	30.06.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	30.06.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogunenud avariitöödefond	10 352	4 806	-3 504	11 654
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 352	4 806	-3 504	11 654
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 352	4 806	-3 504	11 654

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 341	3 514
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 504	8 435
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 845	11 949

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	9	5
Kokku muud tulud	9	5

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal korteriühistu palgal töötajaid ei olnud ja juhatuseliikmetele väljamakseid ka ei tehtud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2022	30.06.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	14

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes.

01.07.21 - 30.06.22

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	12354	12355	-1
Prügivedu	1434	1434	0
Vesi ja kanalisatsioon	4484	4484	0
		KOKKU	-1

01.07.20 - 30.06.21

	Kogutud	Kulutud	Vahe
Elekter	8578	8578	0
Prügivedu	1972	1972	0
Vesi ja kanalisatsioon	4417	4417	0
		KOKKU	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3029 EUR
2	1986 EUR
3	1294 EUR
4	2168 EUR
5	823 EUR
6	2330 EUR
7	1701 EUR
8	2095 EUR
9	1683 EUR
10	2139 EUR
11	1914 EUR
12	1816 EUR
13	2136 EUR
14	2098 EUR
Kokku:	27212 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 12 korteriühistu (registrikood: 80441066) 01.07.2021 - 30.06.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI GORAIN	Juhatuse liige	06.10.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@majavara.ee