

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Kose tee 25 korteriühistu

registrikood: 10305226

telefon: +372 5226895

e-posti aadress: Joonas@seiklusministeerium.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kose tee 25 moodustati 01.07.1998 aastal.

Ühistu liikmeteks on Kose tee 25 elamus asuvate korterite omanikud.

Ühistu on mittetulundusühing. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Kose tee 25 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Ühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus on üheliikmeline.

Juhatus:

Joonas Väärtnõu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 914	10 883	2
Nõuded ja ettemaksed	1 426	1 228	3
Kokku käibevarad	12 340	12 111	
Kokku varad	12 340	12 111	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 177	1 258	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	1 177	1 258	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 613	11 085	6
Kokku pikaajalised kohustised	11 613	11 085	
Kokku kohustised	12 790	12 343	
Netovara			
Reservkapital	1 076	1 076	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	232	
Aruandeaasta tulem	-1 526	-1 540	
Kokku netovara	-450	-232	
Kokku kohustised ja netovara	12 340	12 111	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 999	2 277	
Muud tulud	4	3	
Kokku tulud	5 003	2 280	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-218	-200	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 705	-2 862	7
Tööjõukulud	-3 600	-600	8
Muud kulud	-6	-139	
Kokku kulud	-6 529	-3 801	
Põhitegevuse tulem	-1 526	-1 521	
Intressikulud	0	-19	
Aruandeaasta tulem	-1 526	-1 540	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	15 634	13 910
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 003	-10 749
Väljamaksed töötajatele	-3 600	-521
Makstud intressid	0	-19
Kokku rahavood põhitegevusest	31	2 621
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 222
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 222
Kokku rahavood	31	399
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 883	10 484
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31	399
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 914	10 883

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 076	232	1 308
Aruandeaasta tulem		-1 540	-1 540
31.12.2021	1 076	-1 308	-232
Aruandeaasta tulem		-1 526	-1 526
Muud muutused netovaras		1 308	1 308
31.12.2022	1 076	-1 526	-450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kose tee 25 raamatupidamise aastaaruanne 2022 on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Vigade korrigeerimine

Korrigeeritud on laenude kajastamist eelnevates aruannetes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kuud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

KOMMUNAALMAKSED

Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

REMONDIFOND

Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt remondifondi kajastatakse tuludena samas perioodis kui tekivad reaalsed kulud, tehakse remonti - saadakse remondi kuluarve.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
SWEDBANK	10 895	10 852
SEB	19	31
Kokku raha	10 914	10 883

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 426	1 426
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 426	1 426
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 228	1 228
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 228	1 228

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 037	1 037
Maksuvõlad	79	79
Arveldused aruandvate isikutega	61	61
Kokku võlad ja ettemaksed	1 177	1 177
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	863	863
Maksuvõlad	79	79
Arveldused aruandvate isikutega	61	61
Liikmete ettemaksed teenuste eest	255	255
Kokku võlad ja ettemaksed	1 258	1 258

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
AS Tallinna Vesi	94	77
Eesti Keskkonnateenused AS	0	4
Eesti Energia AS	858	682
Loreley Arvestused OÜ	35	70
Tallinna Jäätmekekeskus	50	30
Kokku võlad tarnijatele	1 037	863

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	9 065	2 020			11 085
Remondifond laenu teenindamiseks	493	1 748	2 222	19	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 558	3 768	2 222	19	11 085
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 558	3 768	2 222	19	11 085
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	11 085	1 836	-1 308		11 613
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 085	1 836	-1 308		11 613
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 085	1 836	-1 308		11 613

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Korstanapphikija teenused	-281	-269
Katuse ülevaatus	0	-172
Inventar reha, kühvel, lumelabida	0	-149
Raamatupidamisteenus	-540	-532
Kantseleitarbed ja printeri hooldus	0	-198
Pangateenus	-29	-28
Arborist, puude hooldus	-1 220	0
Prügikonteiner	-405	0
Riigilõiv	0	-14
Haldusteenus	0	-1 500
Kütus	-10	0
Elektritarbed	-89	0
Materjalid	-131	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 705	-2 862

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-2 707	-451
Sotsiaalmaksud	-893	-149
Kokku tööjõukulud	-3 600	-600
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 707	451

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2022 aasta	Kulutatud 2022 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	7 716,90	7 717,06	- 0,16	-
Prügivedu	-	594,20	600,41	- 6,21	-
Vesi ja kanal	-	938,17	938,25	- 0,08	-
Kokku	-	9 249,27	9 255,72	- 6,45	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2021 aasta	Kulutatud 2021 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	6 448,37	6 448,26	0,11	-
Prügivedu	-	376,32	376,38	- 0,06	-
Vesi ja kanal	-	919,05	918,97	0,08	-
Kokku	-	7 743,74	7 743,61	0,13	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2020 aasta	Kulutatud 2020 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	6 123,77	6 123,76	0,01	-
Prügivedu	-	390,10	394,92	- 4,82	-
Vesi ja kanal	-	792,47	792,49	- 0,02	-
Kokku	-	7 306,34	7 311,17	- 4,83	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2019 aasta	Kulutatud 2019 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	6 083,09	6 083,10	- 0,01	-
Prügivedu	-	393,70	397,80	- 4,10	-
Vesi ja kanal	-	1 033,93	1 033,92	0,01	-
Kokku	-	7 510,72	7 514,82	- 4,10	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2018 aasta	Kulutatud 2018 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	6 053,05	6 052,60	0,45	-
Prügivedu	-	490,20	484,78	5,42	-
Vesi ja kanal	-	1 125,60	1 181,24	- 55,64	-
Kokku	-	7 668,85	7 718,62	- 49,77	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2017 aasta	Kulutatud 2017aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	4 928,41	4 927,75	0,66	-
Prügivedu	-	440,50	440,71	- 0,21	-
Vesi ja kanal	-	1 044,12	1 098,19	- 54,07	-
Kokku	-	6 413,03	6 466,65	- 53,62	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2016 aasta	Kulutatud 2016 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	4 193,36	4 174,87	18,49	-
Prügivedu	-	390,80	390,63	0,17	-
Vesi ja kanal	-	838,99	857,38	- 18,39	-
Kokku	-	5 423,15	5 422,88	0,27	-

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kose tee 25-1	1296 EUR
Kose tee 25- 2 (12)	1360 EUR
Kose tee 25-3 (11A)	2573 EUR
Kose tee 25-4 (11)	1239 EUR
Kose tee 25-5	1248 EUR
Kose tee 25-6	1716 EUR
Kose tee 25-7	1186 EUR
Kose tee 25-8	1903 EUR
Kose tee 25-9	1745 EUR
Kose tee 25-10	1817 EUR
Kokku:	16083 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2023

Tallinn, Kose tee 25 korteriühistu (registrikood: 10305226) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOONAS VÄÄRTNÕU	Juhatuse liige	28.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5226895
E-posti aadress	Joonas@seiklusministeerium.ee