

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Valgejõe pst 8 korteriühistu

registrikood: 80021683

telefon: +372 55593281, +372 3277160, +372 56901940, +372 56669154, +372 32771442

e-posti aadress: liliانا@hotmail.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valgejõe 8 iseseisvalt tegutseb alates 1998 a. tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mütteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

.Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks vastavalt 2022a majandustegevuse aastakavale. 2022a oli teostatud remonditööd-paigaldatud küttesüsteemid-6635,0 eur, tehtud küttesüsteemi hooldus-394,0 eur, elektritööd-129,58 eur. Võlgnikud majas puuduvad.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, juhatus koosneb 5 liikmest. KÜ esimehele oli arvestatud töötasu 2801,0 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 089	8 282
Nõuded ja ettemaksed	9 830	7 727
Kokku käibevarad	14 919	16 009
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	158 548	104 147
Kokku põhivarad	158 548	104 147
Kokku varad	173 467	120 156
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 199	11 686
Võlad ja ettemaksed	7 998	7 339
Kokku lühiajalised kohustised	24 197	19 025
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	142 348	92 459
Kokku pikaajalised kohustised	142 348	92 459
Kokku kohustised	166 545	111 484
Netovara		
Reservkapital	10 615	10 615
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 943	-7 106
Aruandeaasta tulem	-1 750	5 163
Kokku netovara	6 922	8 672
Kokku kohustised ja netovara	173 467	120 156

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 045	30 702
Muud tulud	51	25
Kokku tulud	21 096	30 727
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 701	-13 423
Mitmesugused tegevuskulud	-3 584	-2 444
Tööjõukulud	-9 490	-9 640
Muud kulud	-71	-57
Kokku kulud	-22 846	-25 564
Põhitegevuse tulem	-1 750	5 163
Aruandeaasta tulem	-1 750	5 163

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	74 855	66 181
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-47 912	-156 752
Väljamaksed töötajatele	-9 490	-9 640
Kokku rahavood põhitegevusest	17 453	-100 211
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	104 947
Saadud laenude tagasimaksed	-15 651	0
Makstud intressid	-4 995	-1 089
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 646	103 858
Kokku rahavood	-3 193	3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 282	4 635
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 193	3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 089	8 282

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	10 615	-7 106	3 509
Aruandeaasta tulem		5 163	5 163
31.12.2021	10 615	-1 943	8 672
Aruandeaasta tulem		-1 750	-1 750
31.12.2022	10 615	-3 693	6 922

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Valgejõe juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogudearuandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamisetava nõudeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt KÜ valgejõe 8 vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Raha ja raha ekvivalendid

raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu (nõude korteriomanike vastu)

On kajastatud korteriomanikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arved detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arved.

Kohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulude ja kulude arvestus

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse põhimõttest.

Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulu.

On kajastatud tekkepõhiselt arvestatud vahendid kaasomandi remondiks-hooldamiseks ja haldamiseks. Arvestatud vahenditel puudub rahaline kate, kuna korteriomanikelt on arved laekumata.

Tulud

hooldustasu-1452

remonditasu-9782,88 eur

admin.tulud- 7708,80eur

viivis 7,86 eur

muud tulud-1241,86eur

Kulud

töötasu-7380,96 eur

pangateenus-44,28 eur

KÜ ülalpidamiskulud-1890,87 eur

remont-14569,52 eur

kommunaalteenuste vahe 3,84

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	5 089	8 282

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
lühiajaline laen	16 199	16 199					
Lühiajalised laenud kokku	16 199	16 199					
Pikaajalised laenud							
pikaajaline laen	142 348			142 348	6,012%	eur	30.03.2031
Pikaajalised laenud kokku	142 348			142 348			
Laenukohustised kokku	158 547	16 199		142 348			

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
lühiajaline laen	11 686	11 686					
Lühiajalised laenud kokku	11 686	11 686					
Pikaajalised laenud							
pikaajaline laen	92 459			92 459	2,7%	eur	2031
Pikaajalised laenud kokku	92 459			92 459			
Laenukohustised kokku	104 145	11 686		92 459			

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
võlad tarnijatele	6 792	6 132
Kokku võlad tarnijatele	6 792	6 132

Kommunaalarved, mis oli jägatud jaanuaris 2023a

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 792	1 452
adminkulud	755	9 685
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 366	19 565
Muud tulud	2 132	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 045	30 702

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
viivis	20	0
Muud	31	25
Kokku muud tulud	51	25

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
pangateenus	52	48
Muud	3 532	2 396
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 584	2 444

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	7 093	7 205
Sotsiaalmaksud	2 342	2 435
töötukindlustus	55	0
Kokku tööjõukulud	9 490	9 640

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 801	2 025

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kr1	1507 EUR
kr2	1192 EUR
kr3	1348 EUR
kr4	1571 EUR
kr5	1113 EUR
kr6	1314 EUR
kr7	1368 EUR
kr8	1175 EUR
kr9	1294 EUR
kr10	1413 EUR
kr11	1059 EUR
kr12	1321 EUR
kr13	1406 EUR
kr14	1240 EUR
kr15	1221 EUR
kr16	1665 EUR
kr17	803 EUR
kr18	1264 EUR
kr19	1550 EUR
kr20	850 EUR
kr21	1475 EUR
kr22	1531 EUR
kr23	701 EUR
kr24	1181 EUR
kr25	1485 EUR
kr26	933 EUR
kr27	1374 EUR
kr28	2072 EUR
kr29	789 EUR
kr30	1456 EUR
kr31	1754 EUR
kr32	2143 EUR
kr33	1810 EUR
kr34	2281 EUR
kr35	1298 EUR
kr36	1846 EUR
kr37	1618 EUR
kr38	1814 EUR
kr39	1957 EUR
kr40	2097 EUR
kr41	1832 EUR
kr42	773 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
kr43	1409 EUR
kr44	1660 EUR
kr45	928 EUR
kr46	1560 EUR
kr47	1597 EUR
kr48	729 EUR
kr49	1612 EUR
kr50	1625 EUR
kr51	824 EUR
kr52	1470 EUR
kr53	1525 EUR
kr54	704 EUR
kr55	1420 EUR
Kokku:	76957 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2023

Tapa vald, Tapa linn, Valgejõe pst 8 korteriühistu (registrikood: 80021683) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA ŠAŠLOVA	Sisestaja	18.06.2023
VENIAMIN CHERNYAEV	Juhatuse liige	21.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3277160
Telefon	+372 56901940
Telefon	+372 32771442
Mobiiltelefon	+372 55593281
Mobiiltelefon	+372 56669154
E-posti aadress	liliana@hotmail.ee