

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Ilmarise tn 5 korteriühistu

registrikood: 80040864

telefon: +372 58091256

e-posti aadress: ksa@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ilmarise 5 tegutseb iseseisvalt alates septembris 1996.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse koosseis valiti kaheks aastaks üldkoosolekul

KÜ Ilmarise 5 elamu üldpind on 3094,9 m² .

Kõik hooldus- ja haldusteenused ostetakse firmadest.

Põhitöökohaga töötas ühistus kaks töötajat ja nende töötasu 2022.a. oli summas 10 038 eurot.

Sihtlaekumised vara remondiks algsaldo majandusaasta algul oli 53 855 euro. Remondifondi vahendeid koguti 2022.a. 26 826 euro, remondikulud oli 26 672 euro, laenu- ja intressimaksed 2 013 euro ja jääk 31.12.2022.a. oli 154 eurot. Sihtlaekumised vara remondiks saldo majandusaasta lõpus on 54 009 euro.

Aruandeaasta põhitegevuse kahjum on 220 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ ILMARISE 5 majandusolukord seisuga 31.12.2022.a. on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 159	64 291	2
Nõuded ja ettemaksed	23 775	30 801	3
Kokku käibevarad	86 934	95 092	
Kokku varad	86 934	95 092	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 005	5
Võlad ja ettemaksed	20 247	26 334	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 009	53 855	
Kokku lühiajalised kohustised	74 256	82 194	
Kokku kohustised	74 256	82 194	
Netovara			
Reservkapital	10 630	10 630	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 268	402	
Aruandeaasta tulem	-220	1 866	
Kokku netovara	12 678	12 898	
Kokku kohustised ja netovara	86 934	95 092	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 324	49 425	8
Muud tulud	771	542	9
Kokku tulud	46 095	49 967	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 175	-29 428	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 093	-8 988	11
Tööjõukulud	-10 038	-9 622	12
Kokku kulud	-46 306	-48 038	
Põhitegevuse tulem	-211	1 929	
Intressikulud	-9	-63	
Aruandeaasta tulem	-220	1 866	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-211	1 929
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 021	-18 206
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 087	17 647
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	154	648
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 123	2 018
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-2 005	-3 862
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 005	-3 862
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	2 005	3 862
Makstud intressid	-9	-63
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 996	3 799
Kokku rahavood	-1 132	1 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 291	62 336
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 132	1 955
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 159	64 291

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	10 630	402	11 032
Aruandeaasta tulem		1 866	1 866
31.12.2021	10 630	2 268	12 898
Aruandeaasta tulem		-220	-220
31.12.2022	10 630	2 048	12 678

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamislused

KÜ Ilmarise 5 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Tulude ja kulude aruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode ja kassa jääke õiglasel väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunalaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid näidatakse ainult aastalõpu saldod aruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	63 159	64 291
Kokku raha	63 159	64 291

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 775	23 775
Ostjatelt laekumata arved	23 775	23 775
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 775	23 775
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 796	28 796
Ostjatelt laekumata arved	28 796	28 796
Laenunõuded	2 005	2 005
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 801	30 801

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Ettemaks	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	125	120
Sotsiaalmaks	207	198
Töötuskindlustusmaksed	3	2
Ettemaksukonto jääk	-335	-320
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised võlakirjad kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	0	0		
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised võlakirjad kokku	2 005	2 005		
Laenukohustised kokku	2 005	2 005		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 398	15 398
Saadud ettemaksed	4 849	4 849
Tulevaste perioodide tulud	4 849	4 849
Kokku võlad ja ettemaksed	20 247	20 247
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 334	26 334
Kokku võlad ja ettemaksed	26 334	26 334

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Elekter	1 725	2 893
Tallinna Vesi AS	603	504
Ragn-Sells AS	19	19
Utilitas Eesti AS	12 149	22 116
Tele 2 Eesti AS	6	6
Hoolduskoristus	648	576
Tallinna Jäätmete Taaskasutus Keskus AS	171	162
Elis Textile AS	77	58
Kokku võlad tarnijatele	15 398	26 334

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 656	20 426
Laenuintresside maksed	9	63
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 659	28 936
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 324	49 425

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
EKÜL	516	492
Intressitulud	5	6
Netotulu kommunaalteenuste suurendamisest	250	44
Kokku muud tulud	771	542

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	-24 659	-28 936
EKÜL liikmemaks	-516	-492
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 175	-29 428

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Telefoni kasutamise eest (12 kuud)	-74	-81
Majanduskulud	-1 329	-95
Revisjoni läbiviimine	-250	-250
Koolitused	-375	0
Pangateeused	-26	-26
Kindlustus	-707	-612
Hoonekoristus	-7 020	-7 092
Porivaipad	-813	-702
Lumikoristamine	-259	0
Muud	-240	-130
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 093	-8 988

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-7 524	-7 200
Sotsiaalmaksud	-2 483	-2 376
Töötuskindlustus kulud	-31	-46
Kokku tööjõukulud	-10 038	-9 622
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	112
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 600	1 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.1	1523 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.2	3189 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.3	1457 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.4	1406 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.5	3624 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.6	1285 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.7	1424 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.8	3935 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.9	1359 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.10	1446 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.11	4075 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.12	1313 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.13	1560 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.14	3744 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.15	1471 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.17	3382 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.18	2122 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.19	1599 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.21	3429 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.22	2302 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.23	1416 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.24	1669 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.25	2254 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.26	1915 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.27	1491 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.28	1359 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.29	1630 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.30	4385 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.32	1245 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.33	1913 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.34	1589 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.35	1993 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.36	3353 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.38	1594 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.39	1350 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.40	1139 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.41	1975 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.42	1827 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.43	1783 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.44	2576 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.45	2024 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.46	2955 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.48	3157 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.50	1773 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.51	1363 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.52	1225 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.53	2204 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.54	3063 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.56	1334 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.57	2715 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.58	2089 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.59	1822 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.60	3480 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.62	2082 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.63	1177 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.64	1342 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.65	1938 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.66	2536 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.67	1176 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.68	1790 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.69	2195 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.70	2281 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.71	1352 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.73	3250 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.74	3423 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.77	3156 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.78	1578 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.79	1155 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 81	3331 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 82	2167 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 83	1832 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 85	3327 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 86	1952 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 87	2002 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 88	1617 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt 89	2208 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.90	1610 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.91	1324 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.92	1224 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.93	1753 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.94	1757 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.95	1843 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.96	1262 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.97	1862 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.98	2149 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.99	1517 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.100	1483 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.101	1909 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.102	2006 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.103	1490 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.104	1440 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.105	1771 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.106	2400 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.107	1792 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.108	1278 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.109	1737 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.110	1904 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.111	1301 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.112	1282 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.113	2208 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.114	1643 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.115	1156 EUR
Kokku:	205273 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2023

Tallinn, Ilmarise tn 5 korteriühistu (registrikood: 80040864) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TALVI SUURKIVI	Juhatuseliige	16.05.2023
JAAN VIJARD	Juhatuseliige	20.05.2023
MALL NEY	Juhatuseliige	20.05.2023
KALVI ABEL	Juhatuseliige	21.05.2023
KRISTO KRAANAT	Juhatuseliige	01.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58091256
E-posti aadress	ksa@hot.ee