

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Kolde pst 88 korteriühistu

registrikood: 80053588

telefon: +372 58405546

e-posti aadress: ovpraam2019@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ Kolde 88 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esandamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

KÜ töötab aruandeaastal 2 inimene. KÜ Kolde 88 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 820	101 713	2
Nõuded ja ettemaksed	46 028	21 914	3
Kokku käibevarad	74 848	123 627	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	732 756	0	3
Kokku põhivarad	732 756	0	
Kokku varad	807 604	123 627	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 747	454	5
Võlad ja ettemaksed	13 274	18 966	6
Kokku lühiajalised kohustised	38 021	19 420	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	732 756	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 398	92 793	
Kokku pikaajalised kohustised	754 154	92 793	
Kokku kohustised	792 175	112 213	
Netovara			
Reservkapital	9 140	9 140	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 274	1 827	
Aruandeaasta tulem	4 015	447	
Kokku netovara	15 429	11 414	
Kokku kohustised ja netovara	807 604	123 627	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	157 524	95 685	
Tulu ettevõtlusest	360	475	
Muud tulud	1 386	682	
Kokku tulud	159 270	96 842	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-121 838	-71 811	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 101	-10 134	
Tööjõukulud	-14 290	-14 450	7
Kokku kulud	-144 229	-96 395	
Põhitegevuse tulem	15 041	447	
Intressikulud	-11 071	0	
Muud finantstulud ja -kulud	45	0	
Aruandeaasta tulem	4 015	447	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	15 041	447	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	633	-6 675	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 146	8 043	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-71 395	-43 005	
Kokku rahavood põhitegevusest	-61 867	-41 190	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-774 679	0	
Antud laenude tagasimaksed	17 176	0	
Laekunud intressid	45	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-757 458	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	774 679	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-17 176	0	
Makstud intressid	-11 071	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	746 432	0	
Kokku rahavood	-72 893	-41 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	101 713	142 903	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-72 893	-41 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 820	101 713	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	9 140	1 827	10 967
Aruandeaasta tulem		447	447
31.12.2021	9 140	2 274	11 414
Aruandeaasta tulem		4 015	4 015
31.12.2022	9 140	6 289	15 429

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolde 88 on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti finantaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2022 -31.12.2022.a. kohta. Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtetes muudatusi ei ole.

Vigade korrigeerimine

Ei ole.

Finantsvarad

Ei ole.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ei ole.

Finantsinvesteeringud

Ei ole.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Ei ole.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ei ole.

Bioloogilised varad

Ei ole.

Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Arvel ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 0

Ei ole.

Rendid

Ei ole.

Finantskohustised

2022.a. võeti laenu remondiks.

Laenu tasumine toimus maksegraafiku alusel.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Ei ole.

Annetused ja toetused

Ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Maksustamine

Ei ole.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pank	28 820	101 713
Kokku raha	28 820	101 713

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	30	30		
Ostjatelt laekumata arved	30	30		
Nõuded seotud osapoolte vastu	757 503	24 747	108 133	624 623
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Ettemaksed	794	794		
Tulevaste perioodide kulud	794	794		
Nõuded liikmete vastu	19 036	19 036		
Muud arveldused	1 419	1 419		
Kokku nõuded ja ettemaksed	778 784	46 028	108 133	624 623

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 442	1 442		
Ostjatelt laekumata arved	1 442	1 442		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Ettemaksed	643	643		
Tulevaste perioodide kulud	643	643		
Nõuded liikmete vastu	18 716	18 716		
Muud arveldused	1 111	1 111		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 914	21 914		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		77		177
Sotsiaalmaks		132		297
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		10		14
Ettemaksukonto jääk	2		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	227	2	496

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	757 503	24 747	108 133	624 623
Pikaajalised laenud kokku	757 503	24 747	108 133	624 623
Laenukohustised kokku	757 503	24 747	108 133	624 623

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	454	454		
Laenukohustised kokku	454	454		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 139	12 139
Võlad töövõtjatele	499	499
Maksuvõlad	227	227
Saadud ettemaksed	409	409
Muud saadud ettemaksed	409	409
Kokku võlad ja ettemaksed	13 274	13 274

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 778	15 778
Võlad töövõtjatele	499	499
Maksuvõlad	496	496
Saadud ettemaksed	2 193	2 193
Muud saadud ettemaksed	2 193	2 193
Kokku võlad ja ettemaksed	18 966	18 966

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	10 680	10 800
Sotsiaalmaksud	3 610	3 650
Kokku tööjõukulud	14 290	14 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	2052 EUR
01-0002	2122 EUR
01-0003	9680 EUR
01-0004	2004 EUR
01-0005	2142 EUR
01-0006	1527 EUR
01-0007	2024 EUR
01-0008	2243 EUR
01-0009	1657 EUR
01-0010	2188 EUR
01-0011	2148 EUR
01-0012	1601 EUR
01-0013	1918 EUR
01-0014	2260 EUR
01-0015	1659 EUR
01-0016	1568 EUR
01-0017	938 EUR
01-0018	2741 EUR
01-0019	1623 EUR
01-0020	1111 EUR
01-0021	2638 EUR
01-0022	2317 EUR
01-0023	1623 EUR
01-0024	2308 EUR
01-0025	1544 EUR
01-0026	1170 EUR
01-0027	2386 EUR
01-0028	1603 EUR
01-0029	1255 EUR
01-0030	2116 EUR
01-0031	1582 EUR
01-0032	1622 EUR
01-0033	1472 EUR
01-0034	1724 EUR
01-0035	1511 EUR
01-0036	1656 EUR
01-0037	1458 EUR
01-0038	1571 EUR
01-0039	1688 EUR
01-0040	1380 EUR
01-0041	1710 EUR
01-0042	1480 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	1562 EUR
01-0044	1718 EUR
01-0045	1939 EUR
01-0046	2038 EUR
01-0047	2532 EUR
01-0048	1352 EUR
01-0049	1633 EUR
01-0050	1747 EUR
01-0051	1523 EUR
01-0052	1558 EUR
01-0053	2215 EUR
01-0054	1499 EUR
01-0055	1719 EUR
01-0056	1419 EUR
01-0057	1752 EUR
01-0058	1885 EUR
01-0059	1802 EUR
01-0060	1512 EUR
01-0061	1964 EUR
01-0062	2101 EUR
01-0063	1536 EUR
01-0064	2129 EUR
01-0065	1838 EUR
01-0066	1506 EUR
01-0067	1819 EUR
01-0068	1540 EUR
01-0069	1649 EUR
01-0070	1889 EUR
01-0071	1903 EUR
01-0072	1716 EUR
01-0073	1653 EUR
01-0074	1973 EUR
01-0075	1497 EUR
01-0076	1874 EUR
01-0077	2358 EUR
01-0078	2241 EUR
01-0079	1553 EUR
01-0080	2684 EUR
01-0081	2145 EUR
01-0082	1952 EUR
01-0083	2566 EUR
01-0084	2082 EUR
01-0085	1621 EUR
01-0086	2244 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0087	2266 EUR
01-0088	1936 EUR
01-0089	2085 EUR
01-0090	2186 EUR
Kokku:	172931 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.11.2023

Tallinn, Kolde pst 88 korteriühistu (registrikood: 80053588) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI MARAKASOV	Juhatuse liige	16.11.2023
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58405546
E-posti aadress	ku.kolde88@gmail.com