

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu

registrikood: 80148828

telefon: +372 256245542

e-posti aadress: korteriuhistuallika6@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Tarbimisteenused	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2022 -31.12.2022. Korteriühistu bilansimaht on 34 934 eurot ja tulem on 446 eurot. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2022. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2022.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 233	27 177	2
Nõuded ja ettemaksed	1 701	2 364	3
Kokku käibevarad	34 934	29 541	
Kokku varad	34 934	29 541	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	908	954	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 918	23 925	7
Kokku lühiajalised kohustised	29 826	24 879	
Kokku kohustised	29 826	24 879	
Netovara			
Reservkapital	1 300	1 300	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 362	2 793	
Aruandeaasta tulem	446	569	
Kokku netovara	5 108	4 662	
Kokku kohustised ja netovara	34 934	29 541	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 845	4 175	8
Muud tulud	63	145	9
Kokku tulud	4 908	4 320	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-670	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 565	-2 055	11
Tööjõukulud	-1 231	-1 700	12
Kokku kulud	-4 466	-3 755	
Põhitegevuse tulem	442	565	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	446	569	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	442	565
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	663	895
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-46	414
Laekunud intressid	4	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 993	5 663
Muud rahavood põhitegevusest	0	-853
Kokku rahavood põhitegevusest	6 056	6 688
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	853
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	853
Kokku rahavood	6 056	7 541
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 177	19 636
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 056	7 541
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 233	27 177

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	447	3 646	4 093
Aruandeaasta tulem		569	569
Muutused reservides	853	-853	0
31.12.2021	1 300	3 362	4 662
Aruandeaasta tulem		446	446
31.12.2022	1 300	3 808	5 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustised võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	33 233	27 177
Kokku raha	33 233	27 177

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 463	1 463
Ostjatelt laekumata arved	1 463	1 463
Ettemaksed	238	238
Tulevaste perioodide kulud	136	136
Muud makstud ettemaksed	102	102
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 701	1 701
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 831	1 831
Ostjatelt laekumata arved	1 831	1 831
Ettemaksed	533	533
Tulevaste perioodide kulud	94	94
Muud makstud ettemaksed	439	439
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 364	2 364

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	20
Sotsiaalmaks	0	35
Kohustuslik kogumispension	0	2
Töötuskindlustusmaksed	0	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	60

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	110	110
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Muud võlad	318	318
Muud viitvõlad	318	318
Saadud ettemaksed	480	480
Muud saadud ettemaksed	480	480
Kokku võlad ja ettemaksed	908	908
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	308	308
Võlad töövõtjatele	279	279
Maksuvõlad	60	60
Muud võlad	273	273
Muud viitvõlad	273	273
Saadud ettemaksed	34	34
Muud saadud ettemaksed	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	954	954

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	0	142
Puhkusetasude kohustis	0	132
Aruandvad isikud	0	5
Kokku võlad töövõtjatele	0	279

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 262	5 663		23 925
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 262	5 663		23 925
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 262	5 663		23 925
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 925	5 663	670	28 918
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 925	5 663	670	28 918
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 925	5 663	670	28 918

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 175	4 175
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	670	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 845	4 175

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	63	145
Kokku muud tulud	63	145

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	670	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	670	0

Remonttööd 2022:

Katus - 420.-€

krt 6 kahjujärgne taastamine -250.- €

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Halduskulud	1 242	1 216
Hoolduskulud	1 323	839
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 565	2 055

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	920	1 271
Sotsiaalmaksud	311	429
Kokku tööjõukulud	1 231	1 700

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Prügivedu	377	366
Elektrienergia	317	297
Vesi ja kanalisatsioon	337	610
Kokku tarbimisteenuste kulud	1 031	1 272

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	444 EUR
1a	789 EUR
2	1619 EUR
3	881 EUR
3a	740 EUR
4	1028 EUR
4a	753 EUR
5	1267 EUR
6	1246 EUR
7	168 EUR
8	837 EUR
9	256 EUR
10	879 EUR
Kokku:	10907 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE REINTAM	Juhatuse liige	04.08.2023
Resolutsioon:	Allkirjastan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 256245542
E-posti aadress	korteriuhistuallika6@gmail.com