

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Keila linn, Allika tn 2 korteriühistu

registrikood: 80151248

telefon: +372 53487421

e-posti aadress: rain22rain@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Keila linn, Allika tn 2 korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomaniikud teostavad oma korteriomandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

Liikmetelt saadud tasudest finantseeriti korteriühistu haldamise ja elamu hooldamise kulud ning tasuti pangalaenu ja intressi makseid.

Remondifondist finantseeriti järgmised kulud:

maa-ala mõõdistamine 296.00

parklaprojekti koostamine 4964,10

KOKKU **5260,10**

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 234	46 835	2
Nõuded ja ettemaksed	62 065	56 407	3
Kokku käibevarad	106 299	103 242	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	685 492	723 150	3
Kokku põhivarad	685 492	723 150	
Kokku varad	791 791	826 392	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	37 658	36 865	4
Võlad ja ettemaksed	7 452	5 267	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	51 062	52 004	
Kokku lühiajalised kohustised	96 172	94 136	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	685 492	723 150	4
Kokku pikaajalised kohustised	685 492	723 150	
Kokku kohustised	781 664	817 286	
Netovara			
Reservkapital	3 047	3 047	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 059	2 173	
Aruandeaasta tulem	1 021	3 886	
Kokku netovara	10 127	9 106	
Kokku kohustised ja netovara	791 791	826 392	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 181	29 032	
Muud tulud	9	0	
Kokku tulud	37 190	29 032	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 260	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 445	-8 310	6
Tööjõukulud	-311	-243	
Kokku kulud	-17 016	-8 553	
Põhitegevuse tulem	20 174	20 479	
Intressitulud	4	5	
Intressikulud	-19 157	-16 598	
Aruandeaasta tulem	1 021	3 886	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	20 174	20 479
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32 000	35 602
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 185	595
Laekunud intressid	4	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-942	7 653
Kokku rahavood põhitegevusest	53 421	64 334
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-36 865	-36 089
Makstud intressid	-19 157	-16 598
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56 022	-52 687
Kokku rahavood	-2 601	11 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 835	35 188
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 601	11 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 234	46 835

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 047	2 173	5 220
Aruandeaasta tulem		3 886	3 886
31.12.2021	3 047	6 059	9 106
Aruandeaasta tulem		1 021	1 021
31.12.2022	3 047	7 080	10 127

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Keila linn, Allika tn 2 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond)

Raha

Raha jäägiks on korteriühistu pangakonto jääk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete real on nõuded korteriomanike vastu, mis koosneb korteriomanike võlast eelmiste perioodide eest ja korteriomanikele detsembrikuu teenuste eest esitatud arvete summast.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset ja immateriaalset põhivara Korteriühistul Keila Allikas ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Korteriomanike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest ei kajastata ühistu tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	43 987	41 630
SEB	247	5 205
Kokku raha	44 234	46 835

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	24 407	24 407		
Ostjatelt laekumata arved	24 407	24 407		
Laenuõuded	723 150	37 658	200 712	484 780
Kokku nõuded ja ettemaksed	747 557	62 065	200 712	484 780

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 542	19 542		
Laenuõuded	760 015	36 865	196 518	526 632
Kokku nõuded ja ettemaksed	779 557	56 407	196 518	526 632

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	723 150	37 658	200 712	484 780
Pikaajalised laenud kokku	723 150	37 658	200 712	484 780
Laenukohustised kokku	723 150	37 658	200 712	484 780

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	760 015	36 865	196 518	526 632
Pikaajalised laenud kokku	760 015	36 865	196 518	526 632
Laenukohustised kokku	760 015	36 865	196 518	526 632

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
AS Utilitas Eesti	4 832	3 545
AS Keila Vesi	1 403	899
AS Eesti Energia	102	115
AS Puhastusmeister	0	240
Balthaus Ehitus OÜ	200	100
OÜ Kütrik	132	132
AS Eesti Keskkonnateenused	17	236
AS RagnSells	191	0
OÜ Sunco	479	0
OÜ Keila Haldus	96	0
Kokku võlad tarnijatele	7 452	5 267

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
hoolduskoristus	4 432	2 880
käidulepingu tasu	1 200	1 200
raamatupidamisteenus	1 584	1 584
kindlustus	722	553
jääkvesi	914	660
prahikonteineri rent	0	456
hooldustööd	2 462	852
pangateenus	131	125
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 445	8 310

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	232	182
Sotsiaalmaksud	79	61
Kokku tööjõukulud	311	243

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Keila linn, Allika tn 2 korteriühistu juhatuse liikmed tasu ega soodustusi ei saanud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 2-1	2116 EUR
Allika 2-2	1532 EUR
Allika 2-3	2697 EUR
Allika 2-4	2395 EUR
Allika 2-5	1290 EUR
Allika 2-6	2472 EUR
Allika 2-7	1821 EUR
Allika 2-8	1236 EUR
Allika 2-9	2487 EUR
Allika 2-10	2068 EUR
Allika 2-11	1445 EUR
Allika 2-12	2558 EUR
Allika 2-13	1920 EUR
Allika 2-14	1194 EUR
Allika 2-15	2180 EUR
Allika 2-16	1995 EUR
Allika 2-17	1264 EUR
Allika 2-18	2889 EUR
Allika 2-19	2109 EUR
Allika 2-20	1311 EUR
Allika 2-21	2377 EUR
Allika 2-22	2338 EUR
Allika 2-23	1044 EUR
Allika 2-24	2159 EUR
Allika 2-25	1814 EUR
Allika 2-26	1311 EUR
Allika 2-27	2174 EUR
Allika 2-28	2388 EUR
Allika 2-29	1147 EUR
Allika 2-30	2207 EUR
Allika 2-31	1977 EUR
Allika 2-32	1098 EUR
Allika 2-33	2263 EUR
Allika 2-34	2007 EUR
Allika 2-35	1317 EUR
Allika 2-36	2341 EUR
Allika 2-37	2194 EUR
Allika 2-38	1186 EUR
Allika 2-39	2301 EUR
Allika 2-40	2434 EUR
Allika 2-41	1396 EUR
Allika 2-42	2408 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 2-43	1863 EUR
Allika 2-44	1316 EUR
Allika 2-45	2706 EUR
Allika 2-46	1735 EUR
Allika 2-47	1372 EUR
Allika 2-48	2452 EUR
Allika 2-49	2358 EUR
Allika 2-50	1208 EUR
Allika 2-51	2094 EUR
Allika 2-52	1784 EUR
Allika 2-53	1131 EUR
Allika 2-54	2338 EUR
Allika 2-55	1928 EUR
Allika 2-56	1470 EUR
Allika 2-57	2790 EUR
Allika 2-58	1986 EUR
Allika 2-59	1377 EUR
Allika 2-60	2133 EUR
Kokku:	114901 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Keila linn, Allika tn 2 korteriühistu (registrikood: 80151248) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTJOM SAŽIN	Juhatuse liige	03.08.2023
ARMIN PUUST	Juhatuse liige	03.08.2023
ÜLARI PÄRNOJA	Juhatuse liige	03.08.2023
RAIN PIHLAMETS	Juhatuse liige	24.08.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53487421
E-posti aadress	rain22rain@hotmail.ee