

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Vase tn 4 korteriühistu

registrikood: 80157253

telefon: +372 5645501, +372 56484137, +372 5254245, +372 6486048, +372 56604541

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

Tegevusaruanne

Tallinn, Vase tn 4 KÜ põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikmele töötasu summas 563 eurot.

Aruandeperioodil suurimaks remonditasude arvelt tehtud kulutuseks oli reo- ja tarbevee püstiku vahetus summas 4 266 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 611	39 280	2
Nõuded ja ettemaksed	4 671	5 157	3
Kokku käibevarad	49 282	44 437	
Kokku varad	49 282	44 437	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 115	3 614	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	46 074	40 724	5
Kokku lühiajalised kohustised	49 189	44 338	
Kokku kohustised	49 189	44 338	
Netovara			
Reservkapital	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-739	-742	
Aruandeaasta tulem	-6	3	
Kokku netovara	93	99	
Kokku kohustised ja netovara	49 282	44 437	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 278	12 256	6
Kokku tulud	11 278	12 256	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 137	-3 760	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 305	-3 384	9
Tööjõukulud	-2 840	-5 098	10
Muud kulud	-2	-11	11
Kokku kulud	-11 284	-12 253	
Põhitegevuse tulem	-6	3	
Aruandeaasta tulem	-6	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6	3
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	486	-1 596
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 851	8 176
Kokku rahavood põhitegevusest	5 331	6 583
Kokku rahavood	5 331	6 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 280	32 697
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 331	6 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 611	39 280

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	838	-742	96
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2021	838	-739	99
Aruandeaasta tulem		-6	-6
31.12.2022	838	-745	93

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Vase tn 4 KÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2022.a. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto	44 611	39 280
Kokku raha	44 611	39 280

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 671	4 671
Ostjatelt laekumata arved	4 671	4 671
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 671	4 671
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 157	5 157
Ostjatelt laekumata arved	5 157	5 157
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 157	5 157

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 944	3 944
Võlad töövõtjatele	304	304
Maksuvõlad	-1 131	-1 131
Muud võlad	-2	-2
Kokku võlad ja ettemaksed	3 115	3 115
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 307	4 307
Võlad töövõtjatele	454	454
Maksuvõlad	-1 148	-1 148
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	3 614	3 614

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tule, remondifond	33 998	10 486	-3 760	40 724
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 998	10 486	-3 760	40 724
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 998	10 486	-3 760	40 724
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tule, remondifond	40 724	10 487	-5 137	46 074
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	40 724	10 487	-5 137	46 074
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 724	10 487	-5 137	46 074

Seisuga 31.12.2021 oli remonditasude jääk 40 724.22 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 10 486.80 eurot. Remondifondist tehti kulutusi summas 5 137.07 eurot. Remonditasude jääk seisuga 31.12.2022 on 46 073.95 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 141	8 496
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 137	3 760
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 278	12 256

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2953.92 eurot
- fonoluku hooldus 32.40 eurot
- heakord 2401.68 eurot
- juhatuse liikme tasu 752.67 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 5137.07 eurot kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	0	0

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Prügivedu: ostusumma 761.10 eur / liikmetele jagatud summa 761.00 eur

Üldelekter: ostusumma 278.85 eur / liikmetele jagatud summa 279.12 eur

Vesi ja kanalisatsioon: ostusumma 1859.21 eur / liikmetele jagatud summa 1859.23 eur

Soojusenergia: ostusumma 22174.31 eur / liikmetele jagatud summa 22174.16 eur

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	5 137	3 760
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 137	3 760

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Haldushoolduskulud	3 273	3 365
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	22	19
Riigilõiv	10	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 305	3 384

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 123	3 810
Sotsiaalmaksud	717	1 288
Puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	2 840	5 098
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	11
Kokku muud kulud	2	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	563	2 250

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	1151 EUR
Krt 2	2534 EUR
Krt 3	1707 EUR
Krt 4	1162 EUR
Krt 5	2200 EUR
Krt 6	1570 EUR
Krt 7	1063 EUR
Krt 8	3076 EUR
Krt 9	1752 EUR
Krt 10	1085 EUR
Krt 11	2337 EUR
Krt 12	1677 EUR
Krt 13	1558 EUR
Krt 14	2373 EUR
Krt 15	1349 EUR
Krt 16	1570 EUR
Krt 17	2200 EUR
Krt 18	1091 EUR
Krt 19	1703 EUR
Krt 20	2092 EUR
Krt 21	1266 EUR
Krt 22	1746 EUR
Krt 23	2378 EUR
Krt 24	1212 EUR
Kokku:	41852 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.08.2023

Tallinn, Vase tn 4 korteriühistu (registrikood: 80157253) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS HAAK	Juhatuse liige	06.11.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6486048
Mobiiltelefon	+372 56604541
Mobiiltelefon	+372 56484137
Mobiiltelefon	+372 5645501
Mobiiltelefon	+372 5254245
E-posti aadress	silviatoomas@hotmail.ee