

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Päevalille tn 3 korteriühistu

registrikood: 80174850

telefon: +372 5298810, +372 56906003, +372 5071604, +372 55558076

e-posti aadress: paevalille3@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Edasiarvestatavad teenused	11
Lisa 9 Remondifondist teostatud tööd	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Päevalille 3 alustas iseseisvat tegevust alates 01.01.2003. a. Elumajas on seatud korterimandid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 201	32 738	
Nõuded ja ettemaksed	56 196	43 085	2
Kokku käibevarad	72 397	75 823	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	262 001	197 216	2
Kokku põhivarad	262 001	197 216	
Kokku varad	334 398	273 039	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 440	23 663	
Võlad ja ettemaksed	11 617	12 285	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 115	13 899	4
Kokku lühiajalised kohustised	45 172	49 847	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	262 001	197 216	
Kokku pikaajalised kohustised	262 001	197 216	
Kokku kohustised	307 173	247 063	
Netovara			
Reservkapital	3 787	3 787	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 189	21 417	
Aruandeaasta tulem	1 249	772	
Kokku netovara	27 225	25 976	
Kokku kohustised ja netovara	334 398	273 039	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	154 190	49 234	5
Muud tulud	450	227	
Kokku tulud	154 640	49 461	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-123 945	-19 684	4,9
Mitmesugused tegevuskulud	-13 054	-14 241	
Tööjõukulud	-8 122	-8 376	6
Kokku kulud	-145 121	-42 301	
Põhitegevuse tulem	9 519	7 160	
Intressikulud	-8 270	-6 388	
Aruandeaasta tulem	1 249	772	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 519	7 160
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 334	-3 099
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-668	2 439
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-11 784	-4 931
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 267	1 569
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	28 958	23 025
Kokku rahavood investeerimistegevusest	28 958	23 025
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-28 958	-23 025
Makstud intressid	-8 270	-6 388
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-37 228	-29 413
Kokku rahavood	-16 537	-4 819
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 738	37 557
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 537	-4 819
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 201	32 738

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 787	21 417	25 204
Aruandeaasta tulem		772	772
31.12.2021	3 787	22 189	25 976
Aruandeaasta tulem		1 249	1 249
31.12.2022	3 787	23 438	27 225

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Päevalille 3 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eeti finantsaruandluse standardile ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, va. juhul kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab RPS paragrahv 34 lg 4 alusel Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 756	24 756		
Ostjatelt laekumata arved	24 756	24 756		
Laenunõuded	293 441	31 440	226 173	35 828
Kokku nõuded ja ettemaksed	318 197	56 196	226 173	35 828
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 089	19 089		
Ostjatelt laekumata arved	19 089	19 089		
Laenunõuded	220 879	23 663	156 389	40 827
Ettemaksed	333	333		
Kokku nõuded ja ettemaksed	240 301	43 085	156 389	40 827

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 397	10 397
Võlad töövõtjatele	830	830
Maksuvõlad	195	195
Muud võlad	195	195
Dividendivõlad	195	195
Kokku võlad ja ettemaksed	11 617	11 617
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 943	10 943
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	554	554
Muud võlad	381	381
Kokku võlad ja ettemaksed	12 285	12 285

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	18 830	44 928	-30 179	-19 684	13 899
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 830	44 928	-30 179	-19 684	13 899
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 830	44 928	-30 179	-19 684	13 899
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	13 899	149 390	-28 958	-132 216	2 115
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 899	149 390	-28 958	-132 216	2 115
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 899	149 390	-28 958	-132 216	2 115

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 975	23 162
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	123 945	19 684
Laenu intressid	8 270	6 388
Kokku liikmetelt saadud tasud	154 190	49 234

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	5 962	6 150
Sotsiaalmaksud	2 160	2 226
Kokku tööjõukulud	8 122	8 376
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	24 756	19 089
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 756	19 089

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	2 115	13 899
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 115	13 899

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 000	2 400

Lisa 8 Edasiarvestatavad teenused

Teenus	Tulu	Kulu	Vahe
Vesi	8 111.37	8 111.50	-0.13
Prügi	3 150.89	3 150.96	-0.07
Küte	49 075.60	49 075.91	-0.31
Elekter	6 470.90	6 470.99	-0.09

Lisa 9 Remondifondist teostatud tööd

Töö teostaja	Töö sisu	Töö maksumus
Viimre OÜ	Tulekindlad ukсед	18000,00
Raudpolt OÜ	Liftiuste palede viimistlemine roostevaba lehega	12864,00
Hertsog Lift OÜ	Lift Orona X15	89520,00
Nõrkvoolu paigalduse OÜ	Materjalid ja nõrkvoolutööd	1254,65
Pumka Grupp OÜ	Põranda remont	2307,27
Kokku		123945,92

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	2051 EUR
02	3081 EUR
03	2178 EUR
04	1443 EUR
05	2813 EUR
06	2402 EUR
07	2029 EUR
08	1648 EUR
09	2132 EUR
10	2561 EUR
11	2450 EUR
12	1613 EUR
13	2174 EUR
14	2528 EUR
15	1939 EUR
16	2223 EUR
17	2971 EUR
18	2665 EUR
19	2215 EUR
20	2283 EUR
21	2004 EUR
22	1872 EUR
23	2548 EUR
24	1333 EUR
25	2262 EUR
26	1955 EUR
27	2023 EUR
28	1918 EUR
29	2823 EUR
30	2053 EUR
31	2449 EUR
32	1912 EUR
33	2126 EUR
34	2127 EUR
35	1759 EUR
36	2336 EUR
37	1759 EUR
38	2512 EUR
39	1649 EUR
40	2088 EUR
41	2251 EUR
42	2279 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	2107 EUR
44	1711 EUR
45	2299 EUR
46	1952 EUR
47	1787 EUR
48	1822 EUR
49	1808 EUR
50	2090 EUR
51	2569 EUR
52	1775 EUR
53	2337 EUR
54	1713 EUR
55	2158 EUR
56	2188 EUR
57	2115 EUR
58	2287 EUR
59	2616 EUR
60	1849 EUR
61	2344 EUR
62	2222 EUR
63	2509 EUR
64	1943 EUR
Kokku:	137638 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.07.2023

Tallinn, Päevalille tn 3 korteriühistu (registrikood: 80174850) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO VIIART	Juhatuse liige	12.07.2023
DMITRI ZUJEV	Juhatuse liige	12.07.2023
JANA KITTER	Juhatuse liige	19.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55558076
Mobiiltelefon	+372 56906003
Mobiiltelefon	+372 5071604
Mobiiltelefon	+372 5298810
E-posti aadress	paevalille3@gmail.com