

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu

registrikood: 80176925

telefon: +372 5299837

e-posti aadress: info@allikuhaldus.eu

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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu haldamise ja majandamise korraldamine, põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2022-31.12.2022.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ 2022 aasta bilansimaht on 263 120 eurot.

KÜ aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2022.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	244 202	210 736	2
Nõuded ja ettemaksed	18 918	16 812	3
Kokku käibevarad	263 120	227 548	
Kokku varad	263 120	227 548	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 482	10 835	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	242 325	207 400	8
Kokku lühiajalised kohustised	253 807	218 235	
Kokku kohustised	253 807	218 235	
Netovara			
Reservkapital	9 313	9 313	
Kokku netovara	9 313	9 313	
Kokku kohustised ja netovara	263 120	227 548	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 978	33 589	9
Muud tulud	475	244	10
Kokku tulud	17 453	33 833	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 900	-19 878	11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 230	-8 648	12
Tööjõukulud	-6 328	-5 324	13
Muud kulud	-1	0	14
Kokku kulud	-17 459	-33 850	
Põhitegevuse tulem	-6	-17	
Muud finantstulud ja -kulud	6	17	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	15 078	13 711	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-2 169	-998	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	475	244	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 896	-31 396	
Väljamaksed töötajatele	-5 937	-5 386	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	38 400	39 668	
Muud rahavood põhitegevusest	509	4 290	
Kokku rahavood põhitegevusest	33 460	20 133	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	6	17	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	17	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	500	
Kokku rahavood	33 466	20 650	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	210 736	190 086	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 466	20 650	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	244 202	210 736	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	8 813		8 813
Aruandeaasta tulem		0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	500		500
31.12.2021	9 313	0	9 313
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	9 313		9 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu 2022 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja liikmete viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldod vastavalt kuluna.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	122 245	115 476
SEB	121 957	95 260
Kokku raha	244 202	210 736

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 440	18 440
Ostjatelt laekumata arved	18 440	18 440
Ettemakstud kindlastus	478	478
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 918	18 918
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 447	16 447
Ostjatelt laekumata arved	16 447	16 447
Ettemaksed	17	17
Muud makstud ettemaksed	17	17
Ettemakstud kindlustus	348	348
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 812	16 812

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	51
Sotsiaalmaks	116	116
Kohustuslik kogumispension	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	169	169

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 442	10 442
Võlad töövõtjatele	599	599
Maksuvõlad	169	169
Muud võlad	272	272
Muud viitvõlad	272	272
Kokku võlad ja ettemaksed	11 482	11 482
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 011	10 011
Võlad töövõtjatele	296	296
Maksuvõlad	169	169
Muud võlad	183	183
Muud viitvõlad	183	183
Saadud ettemaksed	176	176
Muud saadud ettemaksed	176	176
Kokku võlad ja ettemaksed	10 835	10 835

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	10 442	10 011
Kokku võlad tarnijatele	10 442	10 011

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	434	302
Puhkusetasude kohustis	165	-6
Kokku võlad töövõtjatele	599	296

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	187 805	39 473	-19 878	207 400
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	187 805	39 473	-19 878	207 400
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	187 805	39 473	-19 878	207 400
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	207 400	36 825	-1 900	242 325
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	207 400	36 825	-1 900	242 325
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	207 400	36 825	-1 900	242 325

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	8 045	6 774
Majandus- ja hooldustasud	7 033	6 937
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 900	19 878
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 978	33 589

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Viivistulud KÜ-liikmetelt	210	203
Muud omanike laekumised	265	41
Kokku muud tulud	475	244

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	-1 900	-19 878
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 900	-19 878

2022. aastal kasutatud remondirahad:

1. Püstiku osaline vahetus - 1398,00 eurot;
2. Ventiili mootoriajami vahetus - 501,60 eurot.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Muud hooldus- ja remondikulud	3 429	2 250
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	2 405	2 117
Heakorrateenusega seotud kulud	310	403
Kindlustuskulud	586	640
Halduskulud	3 492	2 836
Käidukorraldus	504	504
Pangateenus	79	93
Refinantseerimine remondifondi	-1 575	-195
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 230	8 648

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 740	3 964
Sotsiaalmaksud	1 588	1 360
Kokku tööjõukulud	6 328	5 324
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2022	2021
Eelmiste perioodide kulu	0	0
Kommunaalmaksete vahe	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 236	721

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kulutatud	Kogutud	Vahe
Soojusenergia	46244	46244	0
Vesi ja kanalisatsioon	16568	16567	1
Üledelekter	648	648	0
Prügivedu	3510	3510	0
Kokku	66970	66969	1

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1900 EUR
2.	1219 EUR
3.	946 EUR
4.	1777 EUR
5.	1001 EUR
6.	2288 EUR
7.	1540 EUR
8.	1073 EUR
9.	2277 EUR
10.	1556 EUR
11.	1225 EUR
12.	2555 EUR
13.	1777 EUR
14.	1219 EUR
15.	2005 EUR
16.	2126 EUR
17.	958 EUR
18.	977 EUR
19.	1472 EUR
20.	1442 EUR
21.	1711 EUR
22.	1792 EUR
23.	1482 EUR
24.	1507 EUR
25.	1536 EUR
26.	1662 EUR
27.	1622 EUR
28.	1710 EUR
29.	1702 EUR
30.	1741 EUR
31.	2219 EUR
32.	1068 EUR
33.	999 EUR
34.	1636 EUR
35.	1633 EUR
36.	1546 EUR
37.	1792 EUR
38.	1575 EUR
39.	1824 EUR
40.	1574 EUR
41.	1734 EUR
42.	1551 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1948 EUR
44.	1607 EUR
45.	1634 EUR
46.	2137 EUR
47.	1150 EUR
48.	1003 EUR
49.	1461 EUR
50.	1550 EUR
51.	1477 EUR
52.	1949 EUR
53.	1621 EUR
54.	1618 EUR
55.	1495 EUR
56.	1924 EUR
57.	1756 EUR
58.	1750 EUR
59.	1967 EUR
60.	1687 EUR
61.	2173 EUR
62.	1084 EUR
63.	1008 EUR
64.	1504 EUR
65.	1054 EUR
66.	2150 EUR
67.	2124 EUR
68.	964 EUR
69.	2075 EUR
70.	1614 EUR
71.	1011 EUR
72.	2133 EUR
73.	1630 EUR
74.	1016 EUR
75.	2185 EUR
Kokku:	120408 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.08.2023

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu (registrikood: 80176925) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE KUKKA	Juhatuse liige	10.09.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299837
E-posti aadress	info@allikuhaldus.eu