

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu

registrikood: 80245299

telefon: +372 58066951

e-posti aadress: ky.tuultepesa@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on asutatud 01.08.2006.

Korteriühistu tööd juhtib kolmeliikmeline juhatus:

Korteriühistu juhatus on kaheliikmeline Anu Baum ; Rene Lemmik

Korteriühistu Jäneda Tuultepesa tegeleb 18- korteriga elamu haldamis ja korrashoiuga.

2022 aastal osteti alljärgnevaid teenuseid:

OÜ TAPA VESI		1867,18
Airix OÜ		870
AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal		398,16
RAGN-SELLS AS		381,84
TUULEORU OÜ		180
Eesti Energia Aktsiaselts		70,8
Tapa Vallavalitsus		20,59
Hotellitarbed OÜ		16,56
Aktsiaselts Pakendikeskus		5,77

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Töötasu väljamakseid ei ole tehtud. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete eest ei ole võetud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	51 161	46 302
Nõuded ja ettemaksed	3 067	2 178
Kokku käibevarad	54 228	48 480
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	34 816	37 722
Kokku põhivarad	34 816	37 722
Kokku varad	89 044	86 202
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 293	3 144
Võlad ja ettemaksed	311	265
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	53 038	47 171
Kokku lühiajalised kohustised	56 642	50 580
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	31 523	34 743
Kokku pikaajalised kohustised	31 523	34 743
Kokku kohustised	88 165	85 323
Netovara		
Reservkapital	663	663
Eelmiste perioodide akumulieeritud tuleml	216	216
Kokku netovara	879	879
Kokku kohustised ja netovara	89 044	86 202

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	864	864
Muud tulud	1 673	1 331
Kokku tulud	2 537	2 195
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 514	-1 286
Kokku kulud	-1 514	-1 286
Põhitegevuse tulem	1 023	909
Intressikulud	-1 027	-913
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	789	834
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	40	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	192	208
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 511	-1 279
Laekunud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 533	10 075
Muud rahavood põhitegevusest	-91	-54
Kokku rahavood põhitegevusest	8 953	9 784
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-3 071	-3 084
Makstud intressid	-1 027	-832
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 098	-3 916
Kokku rahavood	4 859	5 872
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 302	40 430
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 859	5 872
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 161	46 302

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2021	663	216	879
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	663	216	879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Sularaha arvestus toimub kassas.

Nõuded ja ettemaksed

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 iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
SEB	51 161	46 302
Kokku raha	51 161	46 302

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	3 067	2 171
Kokku nõuded ostjate vastu	3 067	2 171

Detsembri kuu kommunaalarvete summa on 1139 ja võlgnevusi on 1928 eurot.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 293	3 293		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	31 523		31 523	
Laenukohustised kokku	34 816	3 293	31 523	
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 144	3 144		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	34 743		34 743	
Laenukohustised kokku	37 887	3 144	34 743	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Detsembri kuu arved	271	265
Kokku võlad tarnijatele	271	265

Detsembri kuu arvete summa, mille tasumine ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	53 038	47 171
Kokku tingimuslikud kohustised	53 038	47 171

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	864	864
Kokku liikmetelt saadud tasud	864	864

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Rendi- ja üüritulu	192	192
Remondifondist kulude katteks	1 481	1 139
Kokku muud tulud	1 673	1 331

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Raamatupidamine	870	810
Kindlustuskulud	398	346
Panga teenused	23	22
Hoolduskulud ja remondikulud	180	7
Muud	43	101
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 514	1 286

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	640 EUR
Korter 2	814 EUR
Korter 3	491 EUR
Korter 4	864 EUR
Korter 5	475 EUR
Korter 6	892 EUR
Korter 7	759 EUR
Korter 8	691 EUR
Korter 9	883 EUR
Korter 10	967 EUR
Korter 11	827 EUR
Korter 12	903 EUR
Korter 13	684 EUR
Korter 14	447 EUR
Korter 15	884 EUR
Korter 16	732 EUR
Korter 17	806 EUR
Korter 18	688 EUR
Kokku:	13447 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.03.2023

Tapa vald, Jäneda küla, Tuultepesa korteriühistu (registrikood: 80245299) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANU BAUM	Juhatuse liige	10.07.2023
RENE LEMMIK	Juhatuse liige	10.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58066951
E-posti aadress	ky.tuultepesa@gmail.com