

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280982

telefon: +372 56340472, +372 58501107, +372 55967840

e-posti aadress: yleviste11@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu, millest 7 korterit kuuluvad osaühingutele 38 eraisikutele.

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.
Aastal 2023 jätkatakse maja renoveerimisega.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

N.R. Energy Osaühing 24155,78
OÜ TAPA VESI 5636,06
Osaühing Summinen 2331,6
Airix OÜ 1890
RAGN-SELLS AS 1360,83
Nomiaska OÜ 722,26
Eesti Energia Aktsiaselts 695,33
US Kinnisvaraabi OÜ 465
Salva Kindlustuse AS 432,08
Aktsiaselts Väätsa Prügila 213,6
OSAÜHING STELLANA 127,28
Eesti Keskkonnateenused AS 122,4
Kadmar OÜ 90
FOND OÜ 35,46
Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 206	16 802
Nõuded ja ettemaksed	26 937	22 281
Kokku käibevarad	46 143	39 083
Kokku varad	46 143	39 083
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 655	5 194
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 837	33 238
Kokku lühiajalised kohustised	45 492	38 432
Kokku kohustised	45 492	38 432
Netovara		
Reservkapital	651	651
Kokku netovara	651	651
Kokku kohustised ja netovara	46 143	39 083

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 037	8 544
Tulu ettevõtlusest	49	46
Kokku tulud	10 086	8 590
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 258	-4 468
Tööjõukulud	-3 828	-4 041
Muud kulud	0	-82
Kokku kulud	-10 086	-8 591
Põhitegevuse tulem	0	-1
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	7 176	8 144
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 278	1 549
Muud põhitegevuse tulude laekumised	49	50
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 062	-4 293
Väljamaksed töötajatele	-3 778	-4 019
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 201	8 122
Muud rahavood põhitegevusest	-3 462	981
Kokku rahavood põhitegevusest	2 402	10 534
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	2
Kokku rahavood	2 404	10 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 802	6 266
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 404	10 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 206	16 802

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	651		651
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2021	651		651
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	651		651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

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 kirje 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
Swedpangas	3 487	13 575
SEB pank	15 719	3 227
Kokku raha	19 206	16 802

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	26 925	22 280
Kokku nõuded ostjate vastu	26 925	22 280

Kokku nõuded korteriomanikele on 26 925

Millest detsembri kuu arved mille tasumine on jaauaris on 6852
ja võlgnevused on 20 073

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	25
Sotsiaalmaks	85	77
Kohustuslik kogumispension	8	5
Töötuskindlustusmaksed	5	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	110

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku võlad tarnijatele	5 731	4 693

Arved mille tasumise tähtaeg on jaanuaris.

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Remondifondi summa	38 837	33 238
Kokku tingimuslikud kohustised	38 837	33 238

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 806	7 852
re		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 231	692
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 037	8 544

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
ehitus ja remonditööd	2 379	64
Raamatupidamine	1 854	1 830
Kindlustuskulud	432	432
Heakorra teenused	564	930
Elektritööd majas	36	271
Panga teenused	60	72
Muud kulud	776	169
Ummistused, veevahe	157	350
Muud	0	350
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 258	4 468

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	3 200	3 378
Sotsiaalmaksud	628	663
Kokku tööjõukulud	3 828	4 041
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 526	1 526

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1373 EUR
Korter 2	677 EUR
Korter 3	974 EUR
Korter 4	1239 EUR
Korter 5	593 EUR
Korter 6	1289 EUR
Korter 7	1454 EUR
Korter 8	667 EUR
Korter 9	1451 EUR
Korter 10	1441 EUR
Korter 11	596 EUR
Korter 12	1316 EUR
Korter 13	1370 EUR
Korter 14	580 EUR
Korter 15	1340 EUR
Korter 16	1153 EUR
Korter 17	1135 EUR
Korter 18	1154 EUR
Korter 19	1135 EUR
Korter 20	861 EUR
Korter 21	1135 EUR
Korter 22	1160 EUR
Korter 23	874 EUR
Korter 24	1194 EUR
Korter 25	1265 EUR
Korter 26	825 EUR
Korter 27	1159 EUR
Korter 28	607 EUR
Korter 29	936 EUR
Korter 30	1142 EUR
Korter 31	1117 EUR
Korter 32	892 EUR
Korter 33	1117 EUR
Korter 34	1233 EUR
Korter 35	818 EUR
Korter 36	1109 EUR
Korter 37	1135 EUR
Korter 38	1135 EUR
Korter 39	1044 EUR
Korter 40	1135 EUR
Korter 41	834 EUR
Korter 42	729 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1204 EUR
Korter 44	921 EUR
Korter 45	1195 EUR
Kokku:	47713 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2023

Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280982) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	19.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56340472
Mobiiltelefon	+372 58501107
Mobiiltelefon	+372 55967840
E-posti aadress	yleviste11@gmail.com