

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Uus-Kalamaja tn 7 korteriühistu

registrikood: 80376920

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Tarbimisteenuste kulud	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Uus-Kalamaja 7 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatus töö korraldab juhatuse esimees. Juhatus liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2022 -31.12.2022. Korteriühistu bilansimaht on 3 486 eurot, tulem on -727 eurot. KÜ Uus-Kalamaja 7 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2022. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2022.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 814	4 347	2
Nõuded ja ettemaksed	672	488	3
Kokku käibevarad	3 486	4 835	
Kokku varad	3 486	4 835	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	466	371	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 478	3 195	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 944	3 566	
Kokku kohustised	2 944	3 566	
Netovara			
Reservkapital	552	552	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	717	482	
Aruandeaasta tulem	-727	235	
Kokku netovara	542	1 269	
Kokku kohustised ja netovara	3 486	4 835	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 997	3 247	6
Muud tulud	3	3	7
Kokku tulud	6 000	3 250	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 685	-552	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 972	-2 463	9
Tööjõukulud	-1 070	0	10
Kokku kulud	-6 727	-3 015	
Põhitegevuse tulem	-727	235	
Aruandeaasta tulem	-727	235	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-727	235
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-184	426
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	95	19
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-717	1 417
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 533	2 097
Kokku rahavood	-1 533	2 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 347	2 250
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 533	2 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 814	4 347

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	552	482	1 034
Aruandeaasta tulem		235	235
31.12.2021	552	717	1 269
Aruandeaasta tulem		-727	-727
31.12.2022	552	-10	542

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustisena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustisi. Lühiajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustisena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
SEB Pank	2 814	4 347
Kokku raha	2 814	4 347

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	672	672
Ostjatelt laekumata arved	672	672
Kokku nõuded ja ettemaksed	672	672
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	488	488
Ostjatelt laekumata arved	488	488
Ettemaksed	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	488	488

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	278	278
Võlad töövõtjatele	134	134
Maksuvõlad	54	54
Kokku võlad ja ettemaksed	466	466
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	211	211
Muud võlad	160	160
Muud viitvõlad	160	160
Kokku võlad ja ettemaksed	371	371

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 778	1 969	552	3 195
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 778	1 969	552	3 195
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 778	1 969	552	3 195
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 195	1 969	2 685	2 478
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 195	1 969	2 685	2 478
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 195	1 969	2 685	2 478

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 979	2 695
Hooldustasud	333	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 685	552
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 997	3 247

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	3	3
Kokku muud tulud	3	3

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	2 685	552
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 685	552

Remonttööd 2022:

Kelder - 187 euro

Kanalisatsioon - 2 457 euro

Elekter - 41 euro.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Halduskulud	2 873	2 463
Hoolduskulud	99	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 972	2 463

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	800	0
Sotsiaalmaksud	270	0
Kokku tööjõukulud	1 070	0

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	800	0

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Prügivedu	258	262
Elektrienergia	105	78
Vesi ja kanalisatsioon	492	317
Kokku tarbimisteenuste kulud	855	657

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	613 EUR
2	1062 EUR
4	961 EUR
3	581 EUR
5	725 EUR
6	729 EUR
7	1123 EUR
9	119 EUR
Kokku:	5913 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2023

Tallinn, Uus-Kalamaja tn 7 korteriühistu (registrikood: 80376920) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI VASSERMAN	Juhatuse liige	15.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee