

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu

registrikood: 80459095

e-posti aadress: info@cityhaldus.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 Võlad tarnijatele	10
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 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Vanakuu 1 // 3 // 5 // 7 // 9 on 2018 aastal asutatud korteriomanike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vanakuu tn 1, 3, 5, 7, 9 asuvate elamute (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 046	23 044	2
Nõuded ja ettemaksed	13 762	15 638	3
Kokku käibevarad	34 808	38 682	
Kokku varad	34 808	38 682	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 464	26 431	4
Kokku lühiajalised kohustised	22 464	26 431	
Kokku kohustised	22 464	26 431	
Netovara			
Reservkapital	11 376	11 376	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	875	779	
Aruandeaasta tulem	93	96	
Kokku netovara	12 344	12 251	
Kokku kohustised ja netovara	34 808	38 682	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	61 266	45 701	6
Muud tulud	78	197	7
Kokku tulud	61 344	45 898	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-61 231	-45 793	8
Mitmesugused tegevuskulud	-23	-13	9
Kokku kulud	-61 254	-45 806	
Põhitegevuse tulem	90	92	
Intressitulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	93	96	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	90	92
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 876	-3 261
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 967	4 423
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 998	1 258
Kokku rahavood	-1 998	1 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 044	21 786
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 998	1 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 046	23 044

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	11 376	779	12 155
Aruandeaasta tulem		96	96
31.12.2021	11 376	875	12 251
Aruandeaasta tulem		93	93
31.12.2022	11 376	968	12 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Vanakuu tn 1//3//5//7//9 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksud

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	21 046	23 044
Kokku raha	21 046	23 044

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 093	3 093
Muud nõuded	8 820	8 820
Viitlaekumised	8 820	8 820
Ettemaksed	122	122
Tulevaste perioodide kulud	122	122
Reservkapitali nõuded	1 727	1 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 762	13 762
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 999	2 999
Muud nõuded	10 772	10 772
Viitlaekumised	10 772	10 772
Ettemaksed	140	140
Tulevaste perioodide kulud	140	140
Reservkapitali nõuded	1 727	1 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 638	15 638

Viitlaekumised on detsembri kuu teenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 898	9 898
Saadud ettemaksed	507	507
Muud saadud ettemaksed	507	507
Reservfond	12 059	12 059
Kokku võlad ja ettemaksed	22 464	22 464
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 088	14 088
Saadud ettemaksed	744	744
Muud saadud ettemaksed	744	744
Reservfond	11 599	11 599
Kokku võlad ja ettemaksed	26 431	26 431

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
CityHaldus OÜ	502	260
Tallinna Vesi AS	2 295	1 719
Korrashoiupartner OÜ	42	0
Eesti Energia AS	4 369	7 167
Eesti Gaas AS	2 235	1 898
Eesti Keskkonnateenused AS	31	35
Tallinna Jäätmekeskus	424	399
Fresh-Est OÜ	0	2 610
Kokku võlad tarnijatele	9 898	14 088

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 992	10 419
Heakorrasasud	22 027	18 814
Haldustasud	10 680	9 354
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 052	5 862
Kindlustuse tasud	1 512	1 252
Kommunaalteenuste vahe	3	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	61 266	45 701

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Viivised	78	197
Kokku muud tulud	78	197

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	17 052	5 862
Hooldustööd	9 968	10 417
Heakorraldused	22 026	18 814
Halduskulud	10 673	9 352
Kindlustuse kulud	1 512	1 243
Kommunaalteenuste vahe	0	105
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	61 231	45 793

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Riiklikud ja kohalikud maksud	10	0
Panga teenustasud	13	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23	13

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	94	94
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	13 640	15 498
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 640	15 498
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	12 566	12 343
Kokku võlad ja ettemaksed	12 566	12 343

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	155 244	122 976
Kokku müüdid	155 244	122 976

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 1-1	1242 EUR
Vanakuu 1-2	1632 EUR
Vanakuu 1-3	1321 EUR
Vanakuu 1-4	1136 EUR
Vanakuu 1-5	1027 EUR
Vanakuu 1-6	1981 EUR
Vanakuu 1-7	1089 EUR
Vanakuu 1-8	1758 EUR
Vanakuu 1-9	1796 EUR
Vanakuu 1-10	1458 EUR
Vanakuu 1-11	1321 EUR
Vanakuu 1-12	1126 EUR
Vanakuu 1-13	1956 EUR
Vanakuu 1-14	1748 EUR
Vanakuu 1-15	1157 EUR
Vanakuu 1-16	2104 EUR
Vanakuu 1-17	1381 EUR
Vanakuu 1-18	1981 EUR
Vanakuu 1-19	1669 EUR
Vanakuu 3-1	807 EUR
Vanakuu 3-2	1633 EUR
Vanakuu 3-3	1176 EUR
Vanakuu 3-4	1256 EUR
Vanakuu 3-5	1359 EUR
Vanakuu 3-6	1966 EUR
Vanakuu 3-7	1125 EUR
Vanakuu 3-8	2437 EUR
Vanakuu 3-9	1479 EUR
Vanakuu 3-10	1072 EUR
Vanakuu 3-11	1825 EUR
Vanakuu 3-12	1142 EUR
Vanakuu 3-13	2316 EUR
Vanakuu 3-14	1711 EUR
Vanakuu 3-15	1345 EUR
Vanakuu 3-16	1666 EUR
Vanakuu 3-17	1302 EUR
Vanakuu 3-18	2189 EUR
Vanakuu 3-19	1435 EUR
Vanakuu 5-1	1380 EUR
Vanakuu 5-2	1767 EUR
Vanakuu 5-3	1615 EUR
Vanakuu 5-4	1432 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 5-5	1116 EUR
Vanakuu 5-6	2086 EUR
Vanakuu 5-7	1476 EUR
Vanakuu 5-8	1989 EUR
Vanakuu 5-9	2348 EUR
Vanakuu 5-10	1661 EUR
Vanakuu 5-11	1722 EUR
Vanakuu 5-12	1347 EUR
Vanakuu 5-13	2413 EUR
Vanakuu 5-14	1889 EUR
Vanakuu 5-15	1100 EUR
Vanakuu 5-16	2045 EUR
Vanakuu 5-17	1645 EUR
Vanakuu 5-18	2147 EUR
Vanakuu 5-19	2195 EUR
Vanakuu 7-1	1870 EUR
Vanakuu 7-2	1617 EUR
Vanakuu 7-3	1478 EUR
Vanakuu 7-4	1290 EUR
Vanakuu 7-5	1363 EUR
Vanakuu 7-6	1696 EUR
Vanakuu 7-7	1598 EUR
Vanakuu 7-8	2136 EUR
Vanakuu 7-9	1871 EUR
Vanakuu 7-10	1349 EUR
Vanakuu 7-11	2138 EUR
Vanakuu 7-12	1454 EUR
Vanakuu 7-13	2100 EUR
Vanakuu 7-14	1904 EUR
Vanakuu 7-15	1202 EUR
Vanakuu 7-16	1760 EUR
Vanakuu 7-17	1348 EUR
Vanakuu 7-18	2206 EUR
Vanakuu 7-19	1820 EUR
Vanakuu 9-1	1648 EUR
Vanakuu 9-2	1981 EUR
Vanakuu 9-3	1167 EUR
Vanakuu 9-4	1201 EUR
Vanakuu 9-5	1041 EUR
Vanakuu 9-6	1806 EUR
Vanakuu 9-7	1456 EUR
Vanakuu 9-8	2022 EUR
Vanakuu 9-9	1726 EUR
Vanakuu 9-10	1298 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 9-11	2251 EUR
Vanakuu 9-12	1025 EUR
Vanakuu 9-13	1847 EUR
Vanakuu 9-14	1726 EUR
Vanakuu 9-15	1048 EUR
Vanakuu 9-16	2367 EUR
Vanakuu 9-17	1186 EUR
Vanakuu 9-18	2616 EUR
Vanakuu 9-19	2135 EUR
Kokku:	155244 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.10.2023

Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu (registrikood: 80459095) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELA JÜRISKA	Juhatuse liige	04.12.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee