

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Suur-Patarei tn 2 korteriühistu

registrikood: 80500863

telefon: +372 5059535

e-posti aadress: mario@haldus.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Edasiarvestatavad teenused	10
Lisa 8 Remondifondist teostatud tööd	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 631	7 405	
Nõuded ja ettemaksed	15 123	19 644	2
Kokku käibevarad	22 754	27 049	
Kokku varad	22 754	27 049	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 607	14 088	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 527	7 344	4
Kokku lühiajalised kohustised	17 134	21 432	
Kokku kohustised	17 134	21 432	
Netovara			
Reservkapital	5 542	5 542	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	75	46	
Aruandeaasta tulem	3	29	
Kokku netovara	5 620	5 617	
Kokku kohustised ja netovara	22 754	27 049	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 577	26 441	5
Muud tulud	125	300	
Kokku tulud	30 702	26 741	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 265	-10 219	4;8
Mitmesugused tegevuskulud	-19 434	-16 493	
Kokku kulud	-30 699	-26 712	
Põhitegevuse tulem	3	29	
Aruandeaasta tulem	3	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3	29
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 521	-2 675
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 481	6 421
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 817	-954
Kokku rahavood põhitegevusest	226	2 821
Kokku rahavood	226	2 821
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 405	4 584
Raha ja raha ekvivalentide muutus	226	2 821
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 631	7 405

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	5 542	46	5 588
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2021	5 542	75	5 617
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2022	5 542	78	5 620

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhul, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab RPS paragrahv 34 lg. 4 alusel Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 104	15 104
Ostjatelt laekumata arved	15 104	15 104
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19	19
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 123	15 123
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 184	19 184
Ostjatelt laekumata arved	19 184	19 184
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	327	327
Ettemaksed	133	133
Tulevaste perioodide kulud	133	133
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 644	19 644

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 607	11 607
Kokku võlad ja ettemaksed	11 607	11 607
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 106	14 106
Maksuvõlad	-18	-18
Kokku võlad ja ettemaksed	14 088	14 088

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 298	9 448	-10 402	7 344
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 298	9 448	-10 402	7 344
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 298	9 448	-10 402	7 344
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 344	9 448	-11 265	5 527
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 344	9 448	-11 265	5 527
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 344	9 448	-11 265	5 527

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 312	16 222
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 265	10 219
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 577	26 441

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	15 104	19 184
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 104	19 184
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	5 527	7 344
Kokku võlad ja ettemaksed	5 527	7 344

Lisa 7 Edasiarvestatavad teenused

Teenus	Tulu	Kulu	Vahe
Elekter	41 992.46	41 992.48	-0.02
Prügi	1 145.28	1 125.27	20.01
Küte	30 409.97	30 409.96	0.01
Vesi	2 347.49	2 347.53	-0.04

Lisa 8 Remondifondist teostatud tööd

Töö teostaja	Töö sisu	Töö maksumus
A4 Haldus OÜ	Jooksvad pisiremonttööd	2518,94

Inspecta Estonia OÜ	Lifti audit	75,60
Hooldusmeister OÜ	Tarbevee soojavee soojusvaheti vahetus	2629,80
Kriskar Elekter OÜ	Elektritööd	833,80
Ihe Kinnisvara SIA	Kindlustuse kompenseerimine	1200,00
Elif AS	Lifti remonttööd	865,48
PVC Rõdud OÜ	Terassi katuse renoveerimine	3000,00
Alsec OÜ	Tuletõrjesignalisatsiooni remont	141,60
Kokku		11265,22

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	3058 EUR
02	1829 EUR
03	1564 EUR
04	2291 EUR
05	1696 EUR
06	1903 EUR
07	1660 EUR
08	2129 EUR
09	1815 EUR
10	1881 EUR
11	2694 EUR
12	1661 EUR
13	3415 EUR
14	2943 EUR
15	2099 EUR
16	2272 EUR
17	2247 EUR
18	1822 EUR
19	3105 EUR
20	4005 EUR
21	3689 EUR
Kokku:	49778 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2023

Tallinn, Suur-Patarei tn 2 korteriühistu (registrikood: 80500863) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV KÄOSAAR	Juhatuse liige	28.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059535
E-posti aadress	mario@haldus.eu