

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Vääna tn 11 korteriühistu

registrikood: 80555657

e-posti aadress: gert@kesklinnakvh.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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahe	11
Lisa 11 Remondifondi väljavõte	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 849	2 339	2
Nõuded ja ettemaksed	9 360	10 488	3
Varud	132	132	
Kokku käibevarad	13 341	12 959	
Kokku varad	13 341	12 959	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 594	7 221	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 594	7 221	
Kokku kohustised	7 594	7 221	
Netovara			
Reservkapital	5 364	5 364	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	374	82	
Aruandeaasta tulem	9	292	
Kokku netovara	5 747	5 738	
Kokku kohustised ja netovara	13 341	12 959	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 355	19 034	5
Muud tulud	1	1 106	
Kokku tulud	23 356	20 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 386	-6 116	6
Mitmesugused tegevuskulud	-18 963	-13 732	7
Kokku kulud	-23 349	-19 848	
Põhitegevuse tulem	7	292	
Intressitulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	9	292	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7	292
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 128	-4 997
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	373	3 387
Kokku rahavood põhitegevusest	1 508	-1 318
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Kokku rahavood	1 510	-1 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 339	3 657
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 510	-1 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 849	2 339

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	5 364	82	5 446
Aruandeaasta tulem		292	292
31.12.2021	5 364	374	5 738
Aruandeaasta tulem		9	9
31.12.2022	5 364	383	5 747

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Vääna tn 11 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis raha kirjel kajastatakse arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Tulud

Korteriühistu tulud on liikmetelt saadud tasud ja intressitulud. Liikmetelt saadud tasud koosnevad mittesihotstarbelistest ning sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmetelt saadud reserv- ja remondifondi laekumised kajastatakse algselt bilansis ettemakstud tulevaste perioodide tuluna ning kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete (sh laenude) vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna.

TulemiaruanDES kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enamakse tuludes, ülekulu kuludes).

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on aruandekohustuslase juhatuse liikmed ja nende lähedasi pereliikmeid. Tehinguteks seotud osapooltega ei loeta KÜ liikmetele KÜ põhitegevuse raames osutatud teenuseid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arveldusarved (Swedbank)	3 849	2 339
Kokku raha	3 849	2 339

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Ettemaksed	85	85
Tulevaste perioodide kulud	85	85
Nõuded KÜ Liikmete vastu	8 676	8 676
Remondifond	599	599
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 360	9 360
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Ettemaksed	50	50
Tulevaste perioodide kulud	50	50
Nõuded KÜ Liikmete vastu	9 132	9 132
Remondifond	1 306	1 306
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 488	10 488

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 594	7 594
Kokku võlad ja ettemaksed	7 594	7 594
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 221	7 221
Kokku võlad ja ettemaksed	7 221	7 221

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldustasud	3 476	3 283	
Tehnohooldus	6 033	2 523	
Heakorratasud	8 842	6 494	
Kindlustus	618	618	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	4 386	6 116	11
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 355	19 034	

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Remonditööd	4 386	6 116	11
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 386	6 116	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Haldusteenus	3 503	3 313
Tehnohooldus	6 034	4 050
Heakord	8 843	5 751
Kindlustus	583	618
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 963	13 732

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

2022.a. tööjõukulusid ei arvestatud.

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	8 676	9 132
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 676	9 132

Kommunaalmaksete vahe: Tallinn, Vääna tn 11 korterühistu, 01.01.2022-31.12.2022

(eurodes)

02.03.2023 17:37

Konto nr	Nimetus	Tulud	Konto nr	Nimetus	Kulud	Tulem
3100	Kommunaalmaksete tulud	47714.13	4100	Kommunaalkulud	47713.54	0.59
EL	Elekter	13333.02	EL	Elekter	13332.77	0.25
KY	Soojusenergia	29905.07	KY	Soojusenergia	29905.11	-0.04
PR	Prügivedu	1417.16	PR	Prügivedu	1416.88	0.28
VE	Vesi ja kanalisatsioon	3058.88	VE	Vesi ja kanalisatsioon	3058.78	0.10

Lisa 11 Remondifondi väljavõte

Remondifondi jääk 31.12.2021	-1 306
Arvestatud tasud	5 093
Remondikulud	-4 386
Remondifondi jääk 31.12.2022	-599

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vääna tn 11-1	2967 EUR
Vääna tn 11-2	1776 EUR
Vääna tn 11-3	3376 EUR
Vääna tn 11-4	3610 EUR
Vääna tn 11-5	2140 EUR
Vääna tn 11-6	2696 EUR
Vääna tn 11-7	3460 EUR
Vääna tn 11-8	4076 EUR
Vääna tn 11-9	2779 EUR
Vääna tn 11-10	1861 EUR
Vääna tn 11-11	3321 EUR
Vääna tn 11-12	3825 EUR
Vääna tn 11-13	1924 EUR
Vääna tn 11-14	2122 EUR
Vääna tn 11-15	3569 EUR
Vääna tn 11-16	3947 EUR
Vääna tn 11-17	3334 EUR
Vääna tn 11-18	5586 EUR
Vääna tn 11-20	4617 EUR
Vääna tn 11-21	1803 EUR
Vääna tn 11-22	2245 EUR
Vääna tn 11-23	3053 EUR
Vääna tn 11-24	2889 EUR
Kokku:	70976 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.09.2023

Tallinn, Vääna tn 11 korteriühistu (registrikood: 80555657) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DIANA ROOLAID	Juhatuse liige	18.09.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	gert@kesklinnakvh.ee