

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Kaupmehe tn 19 korteriühistu

registrikood: 80598431

telefon: +372 6755228

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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kaupmehe tn 19 on 30.06.2021 registreeritud korteriomanike mittetulundusühistu: korteriühistu. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Kaupmehe tn 19 asuva elamu (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. Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 934	2 288	2
Nõuded ja ettemaksed	10 542	11 698	3
Kokku käibevarad	18 476	13 986	
Kokku varad	18 476	13 986	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 381	9 300	4
Kokku lühiajalised kohustised	13 381	9 300	
Kokku kohustised	13 381	9 300	
Netovara			
Reservkapital	3 876	3 876	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	810	0	
Aruandeaasta tulem	409	810	
Kokku netovara	5 095	4 686	
Kokku kohustised ja netovara	18 476	13 986	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	30.06.2021 - 31.12.2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 622	13 438	5
Kokku tulud	27 622	13 438	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 213	-12 628	6
Kokku kulud	-27 213	-12 628	
Põhitegevuse tulem	409	810	
Aruandeaasta tulem	409	810	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	30.06.2021 - 31.12.2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	409	810
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 156	-11 698
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 081	9 300
Kokku rahavood põhitegevusest	5 646	-1 588
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	3 876
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 876
Kokku rahavood	5 646	2 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 288	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 646	2 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 934	2 288

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
30.06.2021	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			810	810
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 876			3 876
31.12.2021	3 876		810	4 686
Aruandeaasta tulem			409	409
31.12.2022	3 876		1 219	5 095

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Kaupmehe tn 19 KÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti 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. Summad arvetel ja majandamiskulud on arvestatud ilma käibemaksuta, nendele summadele lisandub käibemaks.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühiajalised 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 lisa 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
Raha pangas	7 934	2 288
Kokku raha	7 934	2 288

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 420	1 420
Ostjatelt laekumata arved	1 420	1 420
Muud nõuded	9 089	9 089
Viitlaekumised	9 089	9 089
Reservkapitali nõuded	33	33
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 542	10 542
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 007	1 007
Ostjatelt laekumata arved	1 007	1 007
Muud nõuded	7 073	7 073
Viitlaekumised	7 073	7 073
Reservkapitali nõuded	1 536	1 536
Remonditasud	2 082	2 082
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 698	11 698

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 787	9 787
Saadud ettemaksed	3 079	3 079
Remondifond	515	515
Kokku võlad ja ettemaksed	13 381	13 381
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 681	8 681
Saadud ettemaksed	619	619
Kokku võlad ja ettemaksed	9 300	9 300

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	30.06.2021 - 31.12.2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 575	2 958
Heakorratasud	12 544	4 021
Haldustasud	5 763	2 790
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 667	3 374
Kindlustusmaksed	802	295
Muud tulud	271	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 622	13 438

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	30.06.2021 - 31.12.2021
Remonditööd	2 667	3 374
Hooldustööd	5 384	2 683
Haldustasud	5 766	2 262
Heakorratasud	12 303	4 014
Kindlustusmaksed	802	295
Muud kulud	272	0
Pangateenus, notaritasu	19	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 213	12 628

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	18	19

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	10 542	11 698
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 542	11 698
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	6 673	619

Kokku võlad ja ettemaksed	6 673	619
----------------------------------	--------------	------------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaupmehe tn 19-1	4585 EUR
Kaupmehe tn 19-2	2179 EUR
Kaupmehe tn 19-3	1057 EUR
Kaupmehe tn 19-4	1380 EUR
Kaupmehe tn 19-5	1692 EUR
Kaupmehe tn 19-6	1616 EUR
Kaupmehe tn 19-7	1183 EUR
Kaupmehe tn 19-8	1539 EUR
Kaupmehe tn 19-9	1239 EUR
Kaupmehe tn 19-10	2635 EUR
Kaupmehe tn 19-11	1000 EUR
Kaupmehe tn 19-12	1088 EUR
Kaupmehe tn 19-13	1968 EUR
Kaupmehe tn 19-14	1929 EUR
Kaupmehe tn 19-15	1387 EUR
Kaupmehe tn 19-16	1884 EUR
Kaupmehe tn 19-17	1114 EUR
Kaupmehe tn 19-18	2217 EUR
Kaupmehe tn 19-19	1252 EUR
Kaupmehe tn 19-20	2560 EUR
Kaupmehe tn 19-21	1120 EUR
Kaupmehe tn 19-22	1109 EUR
Kaupmehe tn 19-23	1792 EUR
Kaupmehe tn 19-24	1674 EUR
Kaupmehe tn 19-25	1483 EUR
Kaupmehe tn 19-26	2120 EUR
Kaupmehe tn 19-27	1093 EUR
Kaupmehe tn 19-28	1336 EUR
Kaupmehe tn 19-29	3034 EUR
Kaupmehe tn 19-30	1291 EUR
Kaupmehe tn 19-31	1385 EUR
Kaupmehe tn 19-32	1587 EUR
Kaupmehe tn 19-33	1329 EUR
Kaupmehe tn 19-34	3898 EUR
Kaupmehe tn 19-35	4682 EUR
Kaupmehe tn 19-36	2689 EUR
Kaupmehe tn 19-37	1533 EUR
Kaupmehe tn 19-38	4139 EUR
Kaupmehe tn 19-39	1999 EUR
Kaupmehe tn 19-40	4595 EUR
Kaupmehe tn 19-G32	198 EUR
Kaupmehe tn 19-G33	198 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kaupmehe tn 19-G34	194 EUR
Kaupmehe tn 19-G35	194 EUR
Kaupmehe tn 19-G36	194 EUR
Kaupmehe tn 19-G37	198 EUR
Kaupmehe tn 19-G38	198 EUR
Kaupmehe tn 19-G40	198 EUR
Kaupmehe tn 19-G42	194 EUR
Kaupmehe tn 19-G43	199 EUR
Kokku:	81357 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Tallinn, Kaupmehe tn 19 korteriühistu (registrikood: 80598431) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI LIND	Juhatuse liige	11.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6755228
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee