

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 2 korteriühistu

registrikood: 80386315

e-posti aadress: polva.mae2@gmail.com

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuses on kolm liiget. 2022a. teostati suurema tööna majaesise parkimisala katendi vahetus (asfalteerimine koos äärekivi paigaldusega). 2022a. korralist korteriomaniike üldkoosolekut ei toimunud.

Korteriühistu tasub igakuiselt korterelamu rekonstrueerimise laenu vastavalt iga korteriomandi kaasomandi osale. Korter 2 on enda osa rekonstrueerimisest tasunud ära enne laenulepingu sõlmimist ja laenulepingus ei osale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 213	37 899
Nõuded ja ettemaksed	22 687	23 028
Kokku käibevarad	38 900	60 927
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	296 565	312 475
Kokku põhivarad	296 565	312 475
Kokku varad	335 465	373 402
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 000	16 000
Võlad ja ettemaksed	3 454	2 497
Kokku lühiajalised kohustised	19 454	18 497
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	296 565	312 475
Kokku pikaajalised kohustised	296 565	312 475
Kokku kohustised	316 019	330 972
Netovara		
Reservkapital	4 500	4 500
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37 930	33 124
Aruandeaasta tulem	-22 984	4 806
Kokku netovara	19 446	42 430
Kokku kohustised ja netovara	335 465	373 402

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 624	20 927
Kokku tulud	22 624	20 927
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 450	0
Mitmesugused tegevuskulud	-7 667	-7 953
Kokku kulud	-37 117	-7 953
Põhitegevuse tulem	-14 493	12 974
Intressikulud	-8 692	-8 203
Muud finantstulud ja -kulud	201	35
Aruandeaasta tulem	-22 984	4 806

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 472	53 625
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-80 466	-40 877
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 994	12 748
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	15 910	15 892
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 910	15 892
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-15 910	-15 892
Makstud intressid	-8 692	-8 203
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 602	-24 095
Kokku rahavood	-21 686	4 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 899	33 354
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 686	4 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 213	37 899

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 787	35 837	37 624
Aruandeaasta tulem		4 806	4 806
Muutused reservides	2 713	-2 713	0
31.12.2021	4 500	37 930	42 430
Aruandeaasta tulem		-22 984	-22 984
31.12.2022	4 500	14 946	19 446

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardit(EFS) arvestades. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise Toimikonna juhendiga RTJ 14.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud arvelduskontoga rp.programmis, selle jääk raamatupidamiskontol on võrdne pangaväljavõtte jäägiga. Sularahaga arveldamist ei toimunud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Korteriühistul põhivara arvele võetud ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 EUR

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude arvestuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, neid kajastatakse bilansis nõuetena.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt kulude arvestuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kulude aruandes kuluna arvestatud, neid kajastatakse bilansis kohustustena. Kommunaalmaksete jaotamise vahe(soojusenergia suvel) arvestatakse tulemisse.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatus ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	16 213	37 899
Kokku raha	16 213	37 899

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	22 687	23 028
Korteriomanike laekumata arved.	6 687	7 028
Korteriomanike lühiajaline laenukohustus	16 000	16 000
Intressinõue lanult 2020.a.	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	22 687	23 028

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SWEDBANK	16 000	16 000			2,4	EUR	31.12.2023
Lühiajalised laenud kokku	16 000	16 000					
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	296 565		80 000	216 565	2,4%	EUR	30.07.2038
Pikaajalised laenud kokku	296 565		80 000	216 565			
Laenukohustised kokku	312 565	16 000	80 000	216 565			
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SWEDBANK	16 000	16 000			2,4%	EUR	31.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	16 000	16 000					
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK	312 475		85 500	226 975	2,4%	EUR	30.07.2038
Pikaajalised laenud kokku	312 475		85 500	226 975			
Laenukohustised kokku	328 475	16 000	85 500	226 975			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
AS Eesti Gaas	82	62
AS Põlva Soojus	2 601	1 812
AS Põlva Vesi	549	359
AS Eesti Keskkonnateenused	96	96
AS Eesti Energia	12	54
Morior Invictus OÜ	114	114
Kokku võlad tarnijatele	3 454	2 497

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Intressimakseks	8 134	8 203
Haldustasud	4 638	4 642
Reserv	9 852	8 082
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 624	20 927

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Raamatupidamisteenus	1 238	1 359
Pangakulud	32	27
Heakorrakulud	934	2 784
Hoolduskulud	1 394	1 828
Remondikulud	2 188	141
Koristus- ja hoolduskulu	0	0
Kindlustus	517	449
Halduskulu	1 364	1 365
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 667	7 953

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

31.12.2022.a. seisuga töötajaid ei ole.

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Kommunaalteenuste vahendamise vahe	0	0
Kokku muud kulud	0	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mäe 2, Korter 1	2879 EUR
Mäe 2, Korter 2	1053 EUR
Mäe 2, Korter 3	2159 EUR
Mäe 2, Korter 4	2176 EUR
Mäe 2, Korter 5	2487 EUR
Mäe 2, Korter 6	1742 EUR
Mäe 2, Korter 7	1462 EUR
Mäe 2, Korter 8	2482 EUR
Mäe 2, Korter 9	1606 EUR
Mäe 2, Korter 10	1816 EUR
Mäe 2, Korter 11	1697 EUR
Mäe 2, Korter 12	2051 EUR
Mäe 2, Korter 13	1614 EUR
Mäe 2, Korter 14	1906 EUR
Mäe 2, Korter 15	1684 EUR
Mäe 2, Korter 16	2097 EUR
Mäe 2, Korter 17	1416 EUR
Mäe 2, Korter 18	1958 EUR
Mäe 2, Korter 19	1596 EUR
Mäe 2, Korter 20	1848 EUR
Mäe 2, Korter 21	1497 EUR
Mäe 2, Korter 22	2279 EUR
Mäe 2, Korter 23	1567 EUR
Mäe 2, Korter 24	1959 EUR
Mäe 2, Korter 25	1761 EUR
Mäe 2, Korter 26	2600 EUR
Mäe 2, Korter 27	2192 EUR
Mäe 2, Korter 28	2380 EUR
Mäe 2, Korter 29	1971 EUR
Mäe 2, Korter 30	2481 EUR
Kokku:	58416 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2023

Põlva vald, Põlva linn, Mäe tn 2 korteriühistu (registrikood: 80386315) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE KINTSIRAUD	Juhatuse liige	07.03.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	polva.mae2@gmail.com