

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu

registrikood: 80044402

telefon: +372 5245745

e-posti aadress: liivia.helgis@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Keila linn, Allika tn. 3 korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomanikud teostavad oma korterimandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

2021.aastal alustati elamu rekonstrueerimist, 2022.aastal jõuti töödega lõpuni.

2022.aastal teostati rekonstrueerimistööd 915383,13 EUR eest, töid finantseeriti pangalaenust 437674,34 ja KredEx toetusest 457853,52. Omafinantseering 19855,27 EUR.

Remondifondist finantseeriti

renoveerimistööd	477708,79
ehitustööde projektijuhtimine	7200,00
tehnilise konsultandi teenus	7920,00
omanikujärelevalve	10428,00
EPO kate põrandatele ja välistreppidele	15528,01
KOKKU	518784,80

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 556	65 400	
Nõuded ja ettemaksed	31 247	23 776	2
Kokku käibevarad	59 803	89 176	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	576 552	168 421	2
Kokku põhivarad	576 552	168 421	
Kokku varad	636 355	257 597	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	20 320	13 011	3
Võlad ja ettemaksed	5 100	6 448	4
Eraldised	4 000	0	
Kokku lühiajalised kohustised	29 420	19 459	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	576 552	168 421	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 049	63 369	
Kokku pikaajalised kohustised	600 601	231 790	
Kokku kohustised	630 021	251 249	
Netovara			
Reservkapital	6 030	6 030	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	318	33	
Aruandeaasta tulem	-14	285	
Kokku netovara	6 334	6 348	
Kokku kohustised ja netovara	636 355	257 597	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	81 221	36 916	
Annetused ja toetused	457 854	0	
Muud tulud	12 679	0	
Kokku tulud	551 754	36 916	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-518 785	-15 186	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 624	-13 639	5
Tööjõukulud	-6 636	-7 057	
Kokku kulud	-537 045	-35 882	
Põhitegevuse tulem	14 709	1 034	
Intressitulud	4	7	
Intressikulud	-14 727	-756	
Aruandeaasta tulem	-14	285	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14 709	1 034
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-415 602	-183 606
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 348	1 116
Laekunud intressid	4	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-35 320	8 582
Kokku rahavood põhitegevusest	-437 557	-172 867
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	437 674	182 326
Saadud laenude tagasimaksed	-22 234	-894
Makstud intressid	-14 727	-756
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	400 713	180 676
Kokku rahavood	-36 844	7 809
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 400	57 591
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-36 844	7 809
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 556	65 400

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	288	5 775	6 063
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	288	5 775	6 063
Aruandeaasta tulem		285	285
Muud muutused netovaras	5 742	-5 742	0
31.12.2021	6 030	318	6 348
Aruandeaasta tulem		-14	-14
31.12.2022	6 030	304	6 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Raha

Raha jäägiks on korteriühistu arvelduskonto jääk.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis nõuete ja ettemaksete real kajastatakse korteriomanike võlga detsembrikuu teenuste eest ja võlgnevust eelmiste perioodide teenuste eest.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Korteriomanike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest ei kajastata ühistu tuluna.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 927	10 927		
Ostjatelt laekumata arved	10 927	10 927		
Laenunõuded	596 872	20 320	118 069	458 483
Kokku nõuded ja ettemaksed	607 799	31 247	118 069	458 483
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 765	10 765		
Ostjatelt laekumata arved	10 765	10 765		
Laenunõuded	181 432	13 011	76 242	92 179
Kokku nõuded ja ettemaksed	192 197	23 776	76 242	92 179

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	596 872	20 320	118 069	458 483	4,91	30.05.2041
Pikaajalised laenud kokku	596 872	20 320	118 069	458 483		
Laenukohustised kokku	596 872	20 320	118 069	458 483		

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	181 432	13 011	76 242	92 179	2,5	30.05.2041
Pikaajalised laenud kokku	181 432	13 011	76 242	92 179		
Laenukohustised kokku	181 432	13 011	76 242	92 179		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
AS Utilitas Eesti	4 223	4 292
AS Keila Vesi	586	565
AS Eesti Keskkonnateenused	13	134
AS Eesti Energia	157	478
OÜ Küttrik	31	31
RPN Projekt OÜ	0	948
AS RagnSells	78	0
Telia Eesti AS	12	0
Kokku võlad tarnijatele	5 100	6 448

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
haldusteenus	2 592	2 592
avariiteenus	360	360
käidulepingu tasu	576	576
korto.ee kasutamine	373	334
EKÜL liikmemaks	230	219
üldlelektor	3 602	1 381
prügivedu	1 359	1 557
jääkvesi	307	329
hoolduskulud	1 112	4 428
pangateenus	53	33
soojusvaheti vahetus	0	0
kindlustus	689	590
laenulepingu tasu	0	1 240
elektriliitumised	371	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 624	13 639

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 971	5 286
Sotsiaalmaksud	1 665	1 771
Kokku tööjõukulud	6 636	7 057
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 899	1 899

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 3-1	1177 EUR
Allika 3-2	1380 EUR
Allika 3-3	1803 EUR
Allika 3-4	1629 EUR
Allika 3-5	1181 EUR
Allika 3-6	1738 EUR
Allika 3-7	1920 EUR
Allika 3-8	1832 EUR
Allika 3-9	1204 EUR
Allika 3-10	1618 EUR
Allika 3-11	1739 EUR
Allika 3-12	2186 EUR
Allika 3-13	1154 EUR
Allika 3-14	1792 EUR
Allika 3-15	1668 EUR
Allika 3-16	1672 EUR
Allika 3-17	1322 EUR
Allika 3-18	1778 EUR
Allika 3-19	1673 EUR
Allika 3-20	1691 EUR
Allika 3-21	2535 EUR
Allika 3-22	2281 EUR
Allika 3-23	2468 EUR
Allika 3-24	2706 EUR
Allika 3-25	2330 EUR
Allika 3-26	3088 EUR
Allika 3-27	2161 EUR
Allika 3-28	2777 EUR
Allika 3-29	2448 EUR
Allika 3-30	2625 EUR
Allika 3-31	2182 EUR
Allika 3-32	2192 EUR
Allika 3-33	2536 EUR
Allika 3-34	3176 EUR
Allika 3-35	2420 EUR
Allika 3-36	2439 EUR
Allika 3-37	2697 EUR
Allika 3-38	2228 EUR
Allika 3-39	2589 EUR
Allika 3-40	3052 EUR
Allika 3-41	2486 EUR
Allika 3-42	2705 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 3-43	2735 EUR
Allika 3-44	2359 EUR
Allika 3-45	2549 EUR
Kokku:	95921 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2023

Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu (registrikood: 80044402) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIVIA HELGIS	Juhatuse liige	05.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5245745
E-posti aadress	liivia.helgis@gmail.com