

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Mäepealse tn 26 korteriühistu

registrikood: 80493962

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 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Mäepealse tn 26 on 2018 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Mäepealse tn 26 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 liikmeteleseoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 231	5 775	2
Nõuded ja ettemaksed	7 264	7 982	3
Kokku käibevarad	16 495	13 757	
Kokku varad	16 495	13 757	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 687	9 126	4
Kokku lühiajalised kohustised	11 687	9 126	
Kokku kohustised	11 687	9 126	
Netovara			
Reservkapital	3 519	3 519	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 112	705	
Aruandeaasta tulem	177	407	
Kokku netovara	4 808	4 631	
Kokku kohustised ja netovara	16 495	13 757	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 920	18 497	5
Muud tulud	24	21	6
Kokku tulud	17 944	18 518	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 731	-18 098	7
Mitmesugused tegevuskulud	-36	-13	
Kokku kulud	-17 767	-18 111	
Põhitegevuse tulem	177	407	
Aruandeaasta tulem	177	407	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	177	407
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	718	-3 136
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 561	5 053
Kokku rahavood põhitegevusest	3 456	2 324
Kokku rahavood	3 456	2 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 775	3 451
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 456	2 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 231	5 775

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 519	705	4 224
Aruandeaasta tulem		407	407
31.12.2021	3 519	1 112	4 631
Aruandeaasta tulem		177	177
31.12.2022	3 519	1 289	4 808

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Mäepealse tn 26 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised 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 lisas 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
Swedbank	9 231	5 775
Kokku raha	9 231	5 775

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 305	1 305
Muud nõuded	5 638	5 638
Viitlaekumised	5 638	5 638
Reservkapitali nõuded	321	321
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 264	7 264
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	412	412
Muud nõuded	7 249	7 249
Viitlaekumised	7 249	7 249
Reservkapitali nõuded	321	321
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 982	7 982

Viitlaekumised - detsembris tarbitud kommunaalteenused, mille kohta esitatakse arved jaanuaris

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 131	6 131
Saadud ettemaksed	45	45
Muud saadud ettemaksed	45	45
Reservfond	5 095	5 095
Muud sihtotstarbelised tasud	416	416
Kokku võlad ja ettemaksed	11 687	11 687
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 230	8 230
Saadud ettemaksed	391	391
Muud saadud ettemaksed	391	391
Reservfond	505	505
Kokku võlad ja ettemaksed	9 126	9 126

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 024	5 929
Heakorratasud	5 963	4 750
Haldustasud	5 632	5 175
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 750	2 090
Kindlustusmaksed	551	551
Kommunaalteenuste vahe	0	2
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 920	18 497

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Viivised	24	21
Kokku muud tulud	24	21

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	1 750	2 090
Hooldustööd	3 667	5 531
Halduskulud	5 604	5 176
Heakorra kulud	6 158	4 751
Kindlustuse kulud	552	550
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 731	18 098

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		

Asutajad ja liikmed	7 264	7 982
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 264	7 982
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	5 556	896
Kokku võlad ja ettemaksed	5 556	896

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	72 323	51 340
Kokku müüdid	72 323	51 340

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mäepealse 26-1	1479 EUR
Mäepealse 26-2	1522 EUR
Mäepealse 26-3	1731 EUR
Mäepealse 26-4	1770 EUR
Mäepealse 26-5	1809 EUR
Mäepealse 26-6	1861 EUR
Mäepealse 26-7	3078 EUR
Mäepealse 26-8	1002 EUR
Mäepealse 26-9	1170 EUR
Mäepealse 26-10	1593 EUR
Mäepealse 26-11	1573 EUR
Mäepealse 26-12	1701 EUR
Mäepealse 26-13	1874 EUR
Mäepealse 26-14	2450 EUR
Mäepealse 26-15	1064 EUR
Mäepealse 26-16	1450 EUR
Mäepealse 26-17	1584 EUR
Mäepealse 26-18	1759 EUR
Mäepealse 26-19	1502 EUR
Mäepealse 26-20	1889 EUR
Mäepealse 26-21	2509 EUR
Mäepealse 26-22	807 EUR
Mäepealse 26-23	1527 EUR
Mäepealse 26-24	1460 EUR
Mäepealse 26-25	1477 EUR
Mäepealse 26-26	1594 EUR
Mäepealse 26-27	1725 EUR
Mäepealse 26-28	2790 EUR
Mäepealse 26-29	2588 EUR
Mäepealse 26-30	2144 EUR
Mäepealse 26-31	1442 EUR
Mäepealse 26-32	1727 EUR
Mäepealse 26-33	1569 EUR
Mäepealse 26-34	2613 EUR
Mäepealse 26-35	2484 EUR
Mäepealse 26-36	1946 EUR
Mäepealse 26-37	1655 EUR
Mäepealse 26-38	1715 EUR
Mäepealse 26-39	1903 EUR
Mäepealse 26-40	2787 EUR
Kokku:	72323 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2023

Tallinn, Mäepealse tn 26 korteriühistu (registrikood: 80493962) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKKI LIND	Sisestaja	05.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee