

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Juurdeveo tn 5, Juurdeveo tn 5a korteriühistu

registrikood: 80216760

telefon: +372 5012003, +372 5210983

e-posti aadress: ain.oiglane@gmail.com

veebilehe aadress: www.kadrikesse-haldus.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinn, Juurdeveo tn 5, Juurdeveo tn 5A KÜ põhikiri on kinnitatud 09.12.2004.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Juurdeveo 5 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal suuremahulisi remonttöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 913	14 963	2
Nõuded ja ettemaksed	4 857	4 126	3
Kokku käibevarad	21 770	19 089	
Kokku varad	21 770	19 089	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 026	4 315	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 712	13 744	5
Kokku lühiajalised kohustised	20 738	18 059	
Kokku kohustised	20 738	18 059	
Netovara			
Reservkapital	1 019	1 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11	11	
Aruandeaasta tulem	2	0	
Kokku netovara	1 032	1 030	
Kokku kohustised ja netovara	21 770	19 089	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 625	11 647	6
Kokku tulud	10 625	11 647	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 341	-2 700	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 282	-8 947	8
Kokku kulud	-10 623	-11 647	
Põhitegevuse tulem	2	0	
Aruandeaasta tulem	2	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-731	-1 486
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 679	3 420
Kokku rahavood põhitegevusest	1 950	1 934
Kokku rahavood	1 950	1 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 963	13 029
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 950	1 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 913	14 963

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 019	11	1 030
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2021	1 019	11	1 030
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2022	1 019	13	1 032

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Juurdeveo tn 5, Juurdeveo tn 5a KÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2022.a. Juurdeveo 5 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto	16 913	14 963
Kokku raha	16 913	14 963

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.

Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 720	4 720
Ostjatelt laekumata arved	4 720	4 720
Ettemaksed	137	137
Tulevaste perioodide kulud	137	137
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 857	4 857
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 007	4 007
Ostjatelt laekumata arved	4 007	4 007
Ettemaksed	119	119
Tulevaste perioodide kulud	119	119
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 126	4 126

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	4 997	4 997
Saadud ettemaksed	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	5 026	5 026
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 222	4 222
Saadud ettemaksed	93	93
Muud saadud ettemaksed	93	93
Kokku võlad ja ettemaksed	4 315	4 315

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	12 136	4 308	-2 700	13 744
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 136	4 308	-2 700	13 744
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 136	4 308	-2 700	13 744
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	13 744	4 309	-2 341	15 712
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 744	4 309	-2 341	15 712
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 744	4 309	-2 341	15 712

Seisuga 31.12.2021 oli remondifondi jääk 13 744.38 eurot.

Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 308.78 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 2 341.32 eurot.

Seisuga 31.12.2022 on remondifondi jääk 15 711.84 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 284	8 947
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 341	2 700
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 625	11 647

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 3531 eurot
- heakord 279 eurot
- koristusteenus 4248 eurot
- varakindlustus 204 eurot
- pangateenustasud 22 eurot

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	2 341	2 700
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 341	2 700

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Hoolduskulud	8 261	8 925
Pangateenused	21	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 282	8 947

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- haldus-hooldusteenus 3530 eurot
- heakord 279 eurot
- koristusteenus 4248 eurot
- kindlustus 204 eurot

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud kulud	0	0

2022. aastal vahendati kommunaalteenuseid järgmiselt (eurodes):

- vesi ja kanalisatsioon - määramine liikmetele 2439.70, ost 2430.70; vahe 0
- elektrienergia - määramine liikmetele 9746.90, ost 9746.76; vahe -0.14
- prügivedu - määramine liikmetele 945.71, ost 945.62; vahe -0.09
- soojus - määramine liikmetele 18507.22, ost 18507.14; vahe -0.08

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt 1	2291 EUR
Krt 2/3	3875 EUR
Krt 4	1704 EUR
Krt 5	2545 EUR
Krt 6	3040 EUR
Krt 7	2157 EUR
Krt 8	1855 EUR
Krt 9	1580 EUR
Krt 10	2868 EUR
Krt 11	3738 EUR
Krt 12	2248 EUR
Krt 13	2151 EUR
Krt 14	2710 EUR
Krt 15	1973 EUR
Krt 16	1828 EUR
Krt 17	2012 EUR
Krt 18	3367 EUR
Krt 19	2246 EUR
Kokku:	44188 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2023

Tallinn, Juurdeveo tn 5, Juurdeveo tn 5a korteriühistu (registrikood: 80216760) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN ÕIGLANE	Juhatuse liige	24.05.2023
Resolutsioon:	Kinnitatud üldkoosolekul 24.05.2023	
VILJO ROOLAHT	Juhatuse liige	25.05.2023
RAUL VIITUNG	Juhatuse liige	25.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012003
Mobiiltelefon	+372 5210983
E-posti aadress	ain.oiglane@gmail.com
Veebilehe aadress	www.kadrikesse-haldus.ee