

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, J. Poska tn 28 // L. Koidula tn 32 korteriühistu

registrikood: 80176807

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Poska 28 alustas oma tegevust 28.11.2002.a. Korteriühistu eesmärgiks on Poska 28 korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2022. aastal suuremaid remonditöid ei tehtud.

Teostati valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

Kokku tehti 2022. aastal remonditöödeks kulutusi summas 2788,71 €.

Kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2022.a. on 10758,99 €.

Ühistus palgalisi töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 947	9 869	2
Nõuded ja ettemaksed	6 175	3 749	3
Kokku käibevarad	14 122	13 618	
Kokku varad	14 122	13 618	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 324	4 315	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 759	9 064	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 083	13 379	
Kokku kohustised	14 083	13 379	
Netovara			
Reservkapital	1 119	1 119	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-879	-605	
Aruandeaasta tulem	-201	-275	
Kokku netovara	39	239	
Kokku kohustised ja netovara	14 122	13 618	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 296	9 617	6
Muud tulud	215	3	7
Kokku tulud	11 511	9 620	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 789	-1 493	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 923	-8 402	9
Kokku kulud	-11 712	-9 895	
Põhitegevuse tulem	-201	-275	
Aruandeaasta tulem	-201	-275	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-201	-275
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 425	-2 855
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	704	5 746
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 922	2 616
Kokku rahavood	-1 922	2 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 869	7 253
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 922	2 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 947	9 869

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 119	-605	514
Aruandeaasta tulem		-275	-275
31.12.2021	1 119	-880	239
Aruandeaasta tulem		-201	-201
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2022	1 119	-1 080	39

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 28 KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähendid kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

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

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

Kulud

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 vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	7 947	9 869
Kokku raha	7 947	9 869

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 528	2 528
Muud nõuded	3 532	3 532
Viitlaekumised	3 532	3 532
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 175	6 175
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	330	330
Muud nõuded	3 304	3 304
Viitlaekumised	3 304	3 304
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 749	3 749

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 111	3 111	
Liikmete ettemakse vee- ja kanalisatsioonitasude osas	213	213	12
Kokku võlad ja ettemaksed	3 324	3 324	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 212	3 212	
Liikmete ettemakse vee- ja kanalisatsioonitasude osas	566	566	12
Liikmete ettemaksed gaasitasude osas	537	537	12
Kokku võlad ja ettemaksed	4 315	4 315	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 512	5 045	-1 493	9 064
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 512	5 045	-1 493	9 064
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 512	5 045	-1 493	9 064
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 064	4 484	-2 789	10 759
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 064	4 484	-2 789	10 759
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 064	4 484	-2 789	10 759

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 522	4 351
Heakord ja hooldus	3 769	3 557
Tehnohooldus	216	216
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 789	1 493
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 296	9 617

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	215	3
Kokku muud tulud	215	3

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	2 789	1 493
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 789	1 493

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Haldustasu	4 608	4 608
Heakord ja hooldus	3 917	3 557
Panga teenustasud	20	21
Tehnohooldus	378	216
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 923	8 402

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	6 060	3 634
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 060	3 634
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	10 972	10 167
Kokku võlad ja ettemaksed	10 972	10 167

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2021	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	5847	5847	0
Vesi ja kanalisatsioon	1198 (sisaldab 2020.a. rohkem kogutud osa 221€ mis tõsteti 2021. aastasse)	632	566
Gaas	9355 (sisaldab 2020.a. rohkem kogutud osa 241€ mis tõsteti 2021. aastasse)	8818	537
Prügivedu	708	708	0
Muud kommunaalteenused	308	308	0
Kokku	17416	16313	1103

Liikmetelt rohkem kogutud vee- ja kanalisatsioonitasud summas 566 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena (lisa 4).

Liikmetelt rohkem kogutud gaasitasud summas 537 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena (lisa 4).

2022	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	5954	5954	0
Vesi ja kanalisatsioon	1106 (sisaldab 2021.a. rohkem kogutud osa 566€ mis tõsteti 2022. aastasse)	893	213
Gaas	15244 (sisaldab 2021.a. rohkem kogutud osa 537€ mis tõsteti 2022. aastasse)	15244	0
Prügivedu	715	715	0
Muud kommunaalteenused	305	305	0
Kokku	23324	23111	213

Liikmetelt rohkem kogutud vee- ja kanalisatsioonitasud summas 213 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena (lisa 4).

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Poska 28-1	6817 EUR
Poska 28-2	5659 EUR
Poska 28-3	4122 EUR
Poska 28-4	1623 EUR
Poska 28-5	3488 EUR
Poska 28-6	3426 EUR
Poska 28-7	1619 EUR
Poska 28-8	3812 EUR
Poska 28-9	3959 EUR
Kokku:	34525 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2023

Tallinn, J. Poska tn 28 // L. Koidula tn 32 korteriühistu (registrikood: 80176807) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALO RAUK	Juhatuse liige	26.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5036932
E-posti aadress	info@arkaadia.ee