

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Liiva tn 4 korteriühistu

registrikood: 80362504

telefon: +372 56807706

e-posti aadress: liivaneli4@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 Seotud osapooled	8
Lisa 3 Remondifondi aruanne	9
Lisa 4 Kommunaalmaksete vahendamine	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Liiva 4 Rapla teenindab maja alates 2013.aastast. Majas on 30 korterit.

KÜ Liiva 4 tegevus:

- aadressil Liiva 4 Rapla asuva kortermaja haldamine ja teenindamine;
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud soojusenergia arveldamise vahendamine
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud vee arveldamise vahendamine;
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitud prügiveo ja üldelektri arveldamise vahendamine;

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 983	9 919
Nõuded ja ettemaksed	14 926	15 397
Kokku käibevarad	27 909	25 316
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	125 879	134 083
Kokku põhivarad	125 879	134 083
Kokku varad	153 788	159 399
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 204	9 368
Võlad ja ettemaksed	4 405	4 084
Kokku lühiajalised kohustised	12 609	13 452
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	125 879	134 083
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 945	6 378
Kokku pikaajalised kohustised	135 824	140 461
Kokku kohustised	148 433	153 913
Netovara		
Reservkapital	5 487	5 487
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-1	47
Aruandeaasta tulem	-131	-48
Kokku netovara	5 355	5 486
Kokku kohustised ja netovara	153 788	159 399

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 472	9 230
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	10 472	9 231
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 067	-1 069
Mitmesugused tegevuskulud	-3 243	-2 032
Kokku kulud	-4 310	-3 101
Põhitegevuse tulem	6 162	6 130
Intressikulud	-6 293	-6 178
Aruandeaasta tulem	-131	-48

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	51 748	47 982
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-33 023	-28 719
Kokku rahavood põhitegevusest	18 725	19 263
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 368	-9 305
Makstud intressid	-6 293	-6 178
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 661	-15 483
Kokku rahavood	3 064	3 780
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 919	6 139
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 064	3 780
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 983	9 919

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	5 487	47	5 534
Aruandeaasta tulem	0	-48	-48
31.12.2021	5 487	-1	5 486
Aruandeaasta tulem	0	-131	-131
31.12.2022	5 487	-132	5 355

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Liiva 4 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega

saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Rahavoogude aruanne on otsesel meetodil.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Reservid: Korteriühistu Liiva 4, 01.01.2022-31.12.2022

22.02.2023 14:51

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2022	Reservide algsaldo		6378.13
01.01.2022	Kasutamata remonditasud		6378.13
31.01.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8115.87
31.01.2022	Laenu ja intressikulud, tagatistasu	-1286.25	6829.62
28.02.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8567.36
28.02.2022	Laenu ja intressikulud, tagatistasu	-1285.49	7281.87
31.03.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	9019.61
31.03.2022	Laenu ja intressikulud, tagatistasu	-1271.62	7747.99
25.04.2022	Laenu ja intressikulud, tagatistasu	-1283.95	6464.04
30.04.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8201.78
19.05.2022	rem fondist : õli, õhufilter 550 B&S (kaks aku)	-10.56	8191.22
23.05.2022	rem fondist : Kindlustusperiood: 03.06.2022 - 02.06.2023	-478.90	7712.32
23.05.2022	remondifondist Kaastunne 25. mail Raplamaa Sõnumites	-15.00	7697.32
25.05.2022	Laenu ja intressikulud, tagatistasu	-1278.88	6418.44
31.05.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8156.18
31.05.2022	remondifond: muruniiduki remont	-24.00	8132.18
26.06.2022	remondifond: muruniiduki kütus	-60.00	8072.18
27.06.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-380.43	7691.75
27.06.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-768.76	6922.99
27.06.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-133.24	6789.75
30.06.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8527.49
01.07.2022	remondifond: Freesasfalt koos kohaleveoga	-499.20	8028.29
04.07.2022	remondifond: Teenus laadur-eks Kavanaugh (parkla remont)	-108.00	7920.29
07.07.2022	remondifond: muruniiduki kütus	-80.00	7840.29
15.07.2022	remondifond: plaatvibraatori rent	-95.17	7745.12
21.07.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-128.23	7616.89
25.07.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-403.74	7213.15
25.07.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-796.58	6416.57
31.07.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8154.31
22.08.2022	remondifond: redel	-77.89	8076.42
25.08.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-444.42	7632.00
25.08.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-755.90	6876.10
31.08.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8613.84
31.08.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-101.39	8512.45
01.09.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-30.36	8482.09
22.09.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-131.03	8351.06
26.09.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-456.25	7894.81
26.09.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-744.07	7150.74
30.09.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	8888.48
20.10.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-126.11	8762.37
25.10.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-411.24	8351.13
25.10.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-789.08	7562.05
31.10.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	9299.79
31.10.2022	remondifond: elektritöö led, sensoriga plafoon	-31.70	9268.09
25.11.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-437.05	8831.04
25.11.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-763.27	8067.77
25.11.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-129.56	7938.21
30.11.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	9675.95
15.12.2022	remondifond: kummimatt (N&N INVEST GRUPP OÜ, 22118709)	-53.10	9622.85
22.12.2022	Lep. 2014012016/EIS KEK-0788-KL tagatistasu	-124.68	9498.17
27.12.2022	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-448.61	9049.56
27.12.2022	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-751.71	8297.85
30.12.2022	remondifond: porimatiid 2 tk (N&N INVEST GRUPP OÜ, 22119136)	-90.90	8206.95
31.12.2022	Arve esitamine: Reservfond	+1737.74	9944.69
31.12.2022	Kasutamata remonditasud kokku		9944.69
	Väljaminekud	-17286.32	
	Sissetulekud	20852.88	
31.12.2022	Reservide lõppsaldo		9944.69

Lisa 4 Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalmaksed 01.01.2022 - 31.12.2022		Tulud		Kulud		Vahe
3100 Kommunaalmaksete tulud/4100 Kommunaalkulud		3854,97		3855,11		-0,14
Elekter		29,10		29,18		-0,08
Soojusenergia		3122,98		3122,99		-0,01
Prügivedu		250,14		250,14		0
Vesi ja kanalisatsioon		452,75		452,80		-0,05

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Liiva 4-1	2367 EUR
Liiva 4-2	1139 EUR
Liiva 4-3	1747 EUR
Liiva 4-4	2063 EUR
Liiva 4-5	1181 EUR
Liiva 4-6	1862 EUR
Liiva 4-7	2271 EUR
Liiva 4-8	1157 EUR
Liiva 4-9	1831 EUR
Liiva 4-10	2504 EUR
Liiva 4-11	1210 EUR
Liiva 4-12	1628 EUR
Liiva 4-13	2356 EUR
Liiva 4-14	1038 EUR
Liiva 4-15	1962 EUR
Liiva 4-16	2023 EUR
Liiva 4-17	1113 EUR
Liiva 4-18	1797 EUR
Liiva 4-19	2012 EUR
Liiva 4-20	1081 EUR
Liiva 4-21	1563 EUR
Liiva 4-22	2160 EUR
Liiva 4-23	1469 EUR
Liiva 4-24	1855 EUR
Liiva 4-25	2096 EUR
Liiva 4-26	1262 EUR
Liiva 4-27	1758 EUR
Liiva 4-28	2724 EUR
Liiva 4-29	1042 EUR
Liiva 4-30	1864 EUR
Kokku:	52135 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2023

Rapla vald, Rapla linn, Liiva tn 4 korteriühistu (registrikood: 80362504) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAIDI PURGE	Juhatuse liige	05.06.2023
TALVAR OIDEKIVI	Juhatuse liige	05.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56807706
E-posti aadress	liivaneli4@gmail.com