

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Haapsalu linn, Kooli tn 3 korteriühistu

registrikood: 80402362

e-posti aadress: herrkuur@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Haapsalus, Kooli 3 asuva elamu esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tollimaja juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatusele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 093	4 432	2
Nõuded ja ettemaksed	721	712	3
Kokku käibevarad	7 814	5 144	
Kokku varad	7 814	5 144	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	184	176	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 474	3 191	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 658	3 367	
Kokku kohustised	5 658	3 367	
Netovara			
Reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 528	1 047	
Aruandeaasta tulem	378	480	
Kokku netovara	2 156	1 777	
Kokku kohustised ja netovara	7 814	5 144	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 571	2 038	6
Kokku tulud	2 571	2 038	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-833	-300	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 360	-1 258	8
Kokku kulud	-2 193	-1 558	
Põhitegevuse tulem	378	480	
Aruandeaasta tulem	378	480	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	378	480	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8	-11	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 291	2 808	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 661	3 277	
Kokku rahavood	2 661	3 277	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 432	1 155	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 661	3 277	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 093	4 432	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	250	1 047	1 297
Aruandeaasta tulem		480	480
31.12.2021	250	1 527	1 777
Aruandeaasta tulem		378	378
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2022	250	1 906	2 156

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tollimaja 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 eega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

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

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud) 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakonto	7 093	4 432
Kokku raha	7 093	4 432

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	515	515
Ettemaksed	206	206
Tulevaste perioodide kulud	206	206
Kokku nõuded ja ettemaksed	721	721
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	510	510
Ettemaksed	202	202
Tulevaste perioodide kulud	202	202
Kokku nõuded ja ettemaksed	712	712

Nõuded seotud osapoolte vastu on KÜ liikmetelt laekumata arved detsembrikuu eest, mille tasumistähtaeg on jaanuaris 2023. Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud kindlustuskulu, mis kuulub kogumisele 2023. aastal.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	184	184
Kokku võlad ja ettemaksed	184	184
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	171	171
Saadud ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	176	176

Seisuga 31.12.2022 oli tarnijatele tasumata järgmised arved:

- Haapsalu Veevärk AS summas 69,54 eurot;
- Elektrum Eesti OÜ summas 3,13 eurot;
- Ragn-Sells AS summas 16,38 eurot;
- Suveroos OÜ summas 80 eurot;
- Aaber Teenused OÜ summas 15 eurot.

Kõik arved on tähtaegselt tasutud 2023.a

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	376	3 115	-300	3 191
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	376	3 115	-300	3 191
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	376	3 115	-300	3 191
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 191	3 115	-832	5 474
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 191	3 115	-832	5 474
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 191	3 115	-832	5 474

Seisuga 31.12.2021 oli remondifondi jääk 3190,89 eurot.

2022. aastal esitati elanikele remondifondi tasude arveid summas 3115,20 eurot. Kulutusi remondifondi arvelt tehti summas 832,30 eurot.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2022 on 5473,79 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldushooldustasud	1 738	1 738
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	833	300
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 571	2 038

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	457	300
Hooldustööd	376	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	833	300

2022.a. remonditööd:

- Katuse turvatarvikute paigaldus - 456,56 eurot.

2022.a. hoolduskulud:

- Juhtmevaba muruniiduk Makita - 375,74 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Riiklikud ja kohalikud maksud	10	0
Koristusteenus	960	960
Raamatupidamisteenus	180	180
Hoolduskulud	199	108
Pangateenused	11	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 360	1 258

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3	
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2	

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	721	712	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	721	712	
Võlad ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	5 474	3 191	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 474	3 191	

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendamine

	Kulud	Tulud
Vesi ja kanalisatsioon	716,90	716,90
Prügivedu	176,88	176,88
Üldelekter	71,75	71,75
Kindlustus	530,71	324,48
Kommunaalteenuste vahendamine kokku:	1496,24	1290,01

Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	979 EUR
2	1568 EUR
3	1023 EUR
4	830 EUR
5	1737 EUR
Kokku:	6137 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2023

Haapsalu linn, Kooli tn 3 korteriühistu (registrikood: 80402362) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KUUR	Juhatuse liige	22.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	herrkuur@gmail.com