

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, J. Poska tn 10, J. Poska tn 10d korteriühistu

registrikood: 80334620

telefon: +372 55937967

e-posti aadress: kadri.ploompuu@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Poska 10 on 10. novembril 2011. aastal registreeritud mittetulunduslik ühing ja ühistu eesmärk on

Tallinnas aadressil J. Poska 10 asuvate ehitiste ja maatüki majandamine ja haldamine: elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, remonditööde teostamine

jms.

Korteriühistu alustas koostöös Kredexiga 2013. aastal maja restaureerimist, mida jätkas 2014. aastal.

Renoveerimiseks võeti pangalaen.

2022 aastal võeti laenu summas 11454 eurot teetööde tasumiseks. Teetööde eest tasuti 11540 eurot.

Korteriühistu tegeles 2022. aastal tavapärase elamu korrashoiu tagamisega.

Korteriühistul töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 750	5 222	
Nõuded ja ettemaksed	7 222	5 435	2
Kokku käibevarad	16 972	10 657	2
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	89 378	90 994	
Kokku põhivarad	89 378	90 994	
Kokku varad	106 350	101 651	2
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 142	12 899	
Võlad ja ettemaksed	3 051	2 556	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 800	2 973	
Kokku lühiajalised kohustised	22 993	18 428	3
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	76 149	78 095	
Kokku pikaajalised kohustised	76 149	78 095	
Kokku kohustised	99 142	96 523	3
Netovara			
Reservkapital	2 020	2 020	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 108	2 036	
Aruandeaasta tulem	2 080	1 072	
Kokku netovara	7 208	5 128	
Kokku kohustised ja netovara	106 350	101 651	3

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 355	10 160
Muud tulud	230	295
Kokku tulud	9 585	10 455
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 294	-2 892
Mitmesugused tegevuskulud	-2 611	-3 770
Muud kulud	0	-237
Kokku kulud	-3 905	-6 899
Põhitegevuse tulem	5 680	3 556
Intressikulud	-3 600	-2 484
Aruandeaasta tulem	2 080	1 072

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 680	3 556
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 787	-4 716
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	495	2 556
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 740	2 253
Kokku rahavood põhitegevusest	8 128	3 649
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	12 896
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 703	12 896
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 454	0
Saadud laenude tagasimaksed	-13 157	-12 896
Makstud intressid	-3 600	-2 484
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 303	-15 380
Kokku rahavood	4 528	1 165
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 222	4 057
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 528	1 165
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 750	5 222

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 020	2 036	4 056
Aruandeaasta tulem		1 072	1 072
31.12.2021	2 020	3 108	5 128
Aruandeaasta tulem		2 080	2 080
31.12.2022	2 020	5 188	7 208

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arveldus- ja deposiitkontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

KÜ vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja liikmete vahel ja ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Korteriomanikele esitatakse arved järgmisel kuul peale teenuse osutamist, samal kuul arvestatakse ka teenuse arved. Nõuete saldona kajastatakse bilansis liikmetele esitatud arvete summad, mis on ühistule maksmata.

Ettemaksetena kajastatakse bilansis neid teenuse osutajatele makstud arveid, mis on tasutud enne teenuse või kauba kättesaamist ja mille kohta liikmetele arvet esitatud pole.

Põhivarade all kajastatud "Nõuded ja ettemaksed" on korteriomanikel lasuv maja remondiks võetud laenu maksmise kohustus.

Finantskohustised

Korteriühistu võttis 2013. aastal SEB-st 141 945,55 eurot laenu maja renoveerimiseks. 2014. aastal võttis lisaks 42 979,59. 2022 aasta lõpus on laenujääk summas 89291 eurot.

Tulud

KÜ tulud moodustavad laekumistest korteriomanikelt halduskulude katteks ja annetustest ning toetustest. Muu tuluna kajastatakse eraldi remondifondist.

Kulud

KÜ tegevuskulud on erinevad teenused ja vahendid, mida liikmete vahel ära ei jaotata ja mille eest tasumiseks maksavad liikmed juhatuse poolt kehtestatud tasu vastavalt korteriomandi ruutmeetritele.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	7 222	5 435
Nõuded korteriomanike vastu	7 222	5 435
Kokku nõuded ostjate vastu	7 222	5 435

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	3 051	2 555
Kokku võlad tarnijatele	3 051	2 555

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	3187 EUR
Korter 2	3565 EUR
Korter 4	3217 EUR
Korter 5	2810 EUR
Korter 6	3241 EUR
Korter 7	3550 EUR
Korter 8	3482 EUR
Korter 9	2682 EUR
Korter 10	3032 EUR
Korter 11	4083 EUR
Korter 12	3035 EUR
Korter 13	2865 EUR
Korter 14	3003 EUR
Korter 15	3621 EUR
Korter 16	3192 EUR
Korter 17	2818 EUR
Kokku:	51383 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2023

Tallinn, J. Poska tn 10, J. Poska tn 10d korteriühistu (registrikood: 80334620) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PLOOMPUU	Juhatuse liige	22.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55937967
E-posti aadress	kadri.ploompuu@gmail.com