

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib kahellikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	31 025	37 079
Nõuded ja ettemaksed	14 118	12 621
Kokku käibevarad	45 143	49 700
Kokku varad	45 143	49 700
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 131	10 188
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 860	27 936
Kokku lühiajalised kohustised	31 991	38 124
Kokku kohustised	31 991	38 124
Netovara		
Reservkapital	9 623	9 623
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 953	-666
Aruandeaasta tulem	1 576	2 619
Kokku netovara	13 152	11 576
Kokku kohustised ja netovara	45 143	49 700

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	52 799	27 248
Muud tulud	1 657	4 499
Kokku tulud	54 456	31 747
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 571	-8 843
Mitmesugused tegevuskulud	-13 032	-13 720
Tööjõukulud	-5 280	-5 280
Muud kulud	0	-1 287
Kokku kulud	-52 883	-29 130
Põhitegevuse tulem	1 573	2 617
Intressitulud	3	2
Aruandeaasta tulem	1 576	2 619

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 573	2 617
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 497	817
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	943	2 082
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-7 076	16 786
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 057	22 302
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3	2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3	2
Kokku rahavood	-6 054	22 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 079	14 775
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 054	22 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 025	37 079

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	9 623	-666	8 957
Aruandeaasta tulem		2 619	2 619
31.12.2021	9 623	1 953	11 576
Aruandeaasta tulem		1 576	1 576
31.12.2022	9 623	3 529	13 152

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt, mille aluseks on seadused ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2022-31.12.2022 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto Swedbank	31 025	37 079
Kokku raha	31 025	37 079

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 948	13 948
Ostjatelt laekumata arved	13 948	13 948
Muud nõuded	9	9
Viitlaekumised	9	9
Ettemaksed	161	161
Tulevaste perioodide kulud	161	161
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 118	14 118
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 444	12 444
Ostjatelt laekumata arved	12 444	12 444
Muud nõuded	8	8
Viitlaekumised	8	8
Ettemaksed	169	169
Tulevaste perioodide kulud	169	169
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 621	12 621

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 505	10 505
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	186	186
Maksude viitvõlad	186	186
Kokku võlad ja ettemaksed	11 131	11 131
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 562	9 562
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	186	186
Maksude viitvõlad	186	186
Kokku võlad ja ettemaksed	10 188	10 188

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Viimsi Vesi AS	1 121	1 154
Arvela OÜ	0	139
Adven Eesti AS	5 599	4 467
Imatra Elekter AS	867	506
Telia Eesti AS	51	44
My Property OÜ	256	524
Eesti Energia AS	1 238	1 631
Mesa Eesti OÜ	93	85
Tallinna Jäätmete Taaskastuskeskus AS	289	330
Astrapartum OÜ	60	60
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	721	622
Elamu Raamatupidamine OÜ	139	0
Linnahoolduse OÜ	71	0
Kokku võlad tarnijatele	10 505	9 562

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	4 465	21 946	-8 040		18 371
Reservfond	6 685	2 880			9 565
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 150	24 826	-8 040		27 936
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 150	24 826	-8 040		27 936
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	18 371	23 780		-33 736	8 415
Reservfond	9 565	2 880			12 445
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 936	26 660		-33 736	20 860
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 936	26 660		-33 736	20 860

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 229	18 389
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 736	8 040
Kindlustus	834	819
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 799	27 248

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Traavid, viivised ja hüvitised	92	138
Muud	1 565	4 361
Kokku muud tulud	1 657	4 499

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	33 736	8 040
Reservfondi arvelt tehtud tööd	0	0
Kindlustusmaksed	835	803
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	34 571	8 843

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Hooldus	5 406	4 294
Heakord	7 579	9 377
Riigilõiv	0	0
Panga teenustasu	47	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 032	13 720

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	3 946	3 946
Sotsiaalmaksud	1 334	1 334
Kokku tööjõukulud	5 280	5 280
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Lootusetute nõuete kulu	0	0
Kommunaalmaksete vahe	0	3
Muud	0	1 284
Kokku muud kulud	0	1 287

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	13 948	12 444
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 948	12 444
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	20 860	27 936
Kokku võlad ja ettemaksed	20 860	27 936

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	5 280	5 280

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-1	2647 EUR
Tammepõllu tee 19-2	2439 EUR
Tammepõllu tee 19-3	4019 EUR
Tammepõllu tee 19-5	2189 EUR
Tammepõllu tee 19-6	2005 EUR
Tammepõllu tee 19-7	1934 EUR
Tammepõllu tee 19-8	2733 EUR
Tammepõllu tee 19-9/10	2971 EUR
Tammepõllu tee 19-11	1901 EUR
Tammepõllu tee 19-12	2209 EUR
Tammepõllu tee 19-13	1544 EUR
Tammepõllu tee 19-14	3288 EUR
Tammepõllu tee 19-15	2947 EUR
Tammepõllu tee 19-17	1219 EUR
Tammepõllu tee 19-18	1963 EUR
Tammepõllu tee 19-19	1695 EUR
Tammepõllu tee 19-20	2270 EUR
Tammepõllu tee 19-21/22	2854 EUR
Tammepõllu tee 19-23	2018 EUR
Tammepõllu tee 19-24	2799 EUR
Tammepõllu tee 19-25	1536 EUR
Tammepõllu tee 19-26	2930 EUR
Tammepõllu tee 19-27/28	3848 EUR
Tammepõllu tee 19-29	1466 EUR
Tammepõllu tee 19-30	2614 EUR
Tammepõllu tee 19-31/32	2674 EUR
Tammepõllu tee 19-33	1443 EUR
Tammepõllu tee 19-34	2429 EUR
Tammepõllu tee 19-35/36	3389 EUR
Tammepõllu tee 19-37	1843 EUR
Tammepõllu tee 19-38	3010 EUR
Tammepõllu tee 19-39/40	3445 EUR
Tammepõllu tee 19-41	2099 EUR
Tammepõllu tee 19-42	3075 EUR
Tammepõllu tee 19-43	2878 EUR
Tammepõllu tee 19-44	2921 EUR
Tammepõllu tee 19-45	1692 EUR
Tammepõllu tee 19-46	2243 EUR
Tammepõllu tee 19-47	1768 EUR
Tammepõllu tee 19-48	2686 EUR
Tammepõllu tee 19-49	2049 EUR
Tammepõllu tee 19-50	3179 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-51	2387 EUR
Tammepõllu tee 19-52	2202 EUR
Tammepõllu tee 19-53	1814 EUR
Tammepõllu tee 19-54	2698 EUR
Tammepõllu tee 19-55	3363 EUR
Tammepõllu tee 19-56	2207 EUR
Tammepõllu tee 19-58	153 EUR
Tammepõllu tee 19-61	153 EUR
Tammepõllu tee 19-PK73	153 EUR
Kokku:	117991 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu (registrikood: 80344498) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EWA METSIS	Juhatuse liige	01.06.2023
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	19.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56204102
E-posti aadress	tammepollu19@gmail.com