

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu

registrikood: 80163331

telefon: +372 55688556

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri,vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2022-31.12.2022.a. KÜ Lastekodu 26 bilansimaht oli 149 183 eurot ja tuleml oli -1 107 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	132 528	142 330	2
Nõuded ja ettemaksed	16 655	15 203	3
Kokku käibevarad	149 183	157 533	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	191	5
Kokku põhivarad	0	191	
Kokku varad	149 183	157 724	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	20 585	16 660	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	122 586	133 242	8
Kokku lühiajalised kohustised	143 171	149 902	
Kokku kohustised	143 171	149 902	
Netovara			
Reservkapital	7 119	7 119	
Aruandeaasta tulem	-1 107	703	
Kokku netovara	6 012	7 822	
Kokku kohustised ja netovara	149 183	157 724	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 097	24 221	9
Annetused ja toetused	8 884	97	10
Muud tulud	86	101	11
Kokku tulud	59 067	24 419	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 130	-2 566	8
Jagatud annetused ja toetused	-8 884	-97	12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 045	-6 606	13
Tööjõukulud	-15 938	-14 269	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-191	-191	5
Kokku kulud	-60 188	-23 729	
Põhitegevuse tulem	-1 121	690	
Intressitulud	14	13	
Aruandeaasta tulem	-1 107	703	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	106 720	86 966	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-100 552	-53 043	
Väljamaksed töötajatele	-15 984	-14 544	
Laekunud intressid	14	13	
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 802	19 392	
Kokku rahavood	-9 802	19 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	142 330	122 938	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 802	19 392	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	132 528	142 330	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 977	1 328	4 305
Aruandeaasta tulem		703	703
Muud muutused netovaras	4 142	-1 328	2 814
31.12.2021	7 119	703	7 822
Aruandeaasta tulem		-1 107	-1 107
Muud muutused netovaras		-703	-703
31.12.2022	7 119	-1 107	6 012

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 26 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha kokku	132 528	142 330
Kokku raha	132 528	142 330

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	16 352	16 352
Ettemaksed	303	303
Tulevaste perioodide kulud	303	303
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 655	16 655
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 203	15 203
Ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 203	15 203

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	164	147
Sotsiaalmaks	586	572
Töötuskindlustusmaksed	12	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	762	725

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	572	572
Akumuleeritud kulum	-191	-191
Jääkmaksumus	381	381
Amortisatsioonikulu	-190	-190
31.12.2021		
Soetusmaksumus	381	381
Akumuleeritud kulum	-190	-190
Jääkmaksumus	191	191
Amortisatsioonikulu	-191	-191
31.12.2022		
Soetusmaksumus	191	191
Akumuleeritud kulum	-191	-191
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 435	18 435	
Võlad töövõtjatele	1 097	1 097	
Maksuvõlad	762	762	4
Vahendustegevuse ettemaksed	291	291	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 585	20 585	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 066	15 066	
Võlad töövõtjatele	869	869	
Maksuvõlad	725	725	4
Vahendustegevuse ettemaksed	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 660	16 660	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	828	831
Puhkusereserv	269	38
Kokku võlad töövõtjatele	1 097	869

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	117 725	20 897			138 622
Eelmise perioodi tulemi kanne		1 328			1 328
Remondifondi kasutamine remondiks				-2 566	-2 566
Remondifondi kasutamine reservkapitaliks			-4 142		-4 142
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	117 725	22 225	-4 142	-2 566	133 242
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	117 725	22 225	-4 142	-2 566	133 242
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	133 242	16 771			150 013
Eelmise perioodi tulemi kanne		703			703
Remondifondi kasutamine remondiks				-28 130	-28 130
Remondifondi kasutamine reservkapitaliks			0		0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	133 242	17 474	0	-28 130	122 586
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	133 242	17 474	0	-28 130	122 586

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	20 496	20 496
Remont- ja hooldustööd	99	301
Kindlustus	217	497
Panga teenustasud/e-arvete edastamine	107	102
Kaabeltelevisioon	259	259
Arvestusteenus	789	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikulude katteks	28 130	2 566
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 097	24 221

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Võrgutasu hüvitis	75	97
Elektrienergia hüvitis	289	0
Soojusenergia hüvitis	8 520	0
Kokku annetused ja toetused	8 884	97

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Viivised KÜ-liikmetelt	86	67	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	34	16
Kokku muud tulud	86	101	

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Võrgutasu hüvitis	75	97
Elektrienergia hüvitis	289	0
Soojusenergia hüvitis	8 520	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	8 884	97

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	3 467	2 706
Remont ja hooldus	1 370	2 119
Koristamiskulud / tarvikud	63	141
Kaabeltelevisioon	259	259
Avariiteenistuskulud	414	414
Telefoni rent	311	311
Pangateenustasud	130	116
Bürootarbed	26	0
Kindlustus	217	497
Arvestusteenus	788	0
Muud	0	43
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 045	6 606

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	11 775	10 658
Sotsiaalmaksud	3 932	3 712
Puhkusereservi muutus	231	-101
Kokku tööjõukulud	15 938	14 269
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	102	100
Juriidilisest isikust liikmete arv	18	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	6 000	6 000
Telefoni rent	311	311

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

2022.a

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1944	-1944	0
Soojusenergia	0	56852	-56852	0
Prügivedu	0	2164	-2164	0
Vesi- ja kanalisatsioon	0	7793	-7793	0
Kokku	0	68753	-68753	0

2021.a

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1793	-1793	0
Soojusenergia	0	38796	-38796	0
Prügivedu	0	2147	-2147	0
Vesi- ja kanalisatsioon	0	7742	-7708	34
Kokku	0	50478	50444	34

Kommunaalteenuste vahe on kajastatud järgnevalt:

Vesi- ja kanalisatsioon - muude tulude kirjel (Lisa 11).

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-1	777 EUR
Lastekodu 26-2	1017 EUR
Lastekodu 26-3	1130 EUR
Lastekodu 26-4	1080 EUR
Lastekodu 26-5	924 EUR
Lastekodu 26-6	1390 EUR
Lastekodu 26-7	926 EUR
Lastekodu 26-8	781 EUR
Lastekodu 26-9	753 EUR
Lastekodu 26-10	992 EUR
Lastekodu 26-11	1042 EUR
Lastekodu 26-12	624 EUR
Lastekodu 26-13	1743 EUR
Lastekodu 26-14	917 EUR
Lastekodu 26-15	970 EUR
Lastekodu 26-16	887 EUR
Lastekodu 26-17	884 EUR
Lastekodu 26-18	1296 EUR
Lastekodu 26-19	953 EUR
Lastekodu 26-20	909 EUR
Lastekodu 26-21	733 EUR
Lastekodu 26-22	1017 EUR
Lastekodu 26-23	859 EUR
Lastekodu 26-24	758 EUR
Lastekodu 26-25	776 EUR
Lastekodu 26-26	1155 EUR
Lastekodu 26-27	935 EUR
Lastekodu 26-28	634 EUR
Lastekodu 26-29	713 EUR
Lastekodu 26-30	1134 EUR
Lastekodu 26-31	940 EUR
Lastekodu 26-32	934 EUR
Lastekodu 26-33	705 EUR
Lastekodu 26-34	966 EUR
Lastekodu 26-35	1004 EUR
Lastekodu 26-36	690 EUR
Lastekodu 26-37	883 EUR
Lastekodu 26-38	934 EUR
Lastekodu 26-39	1034 EUR
Lastekodu 26-40	783 EUR
Lastekodu 26-41	720 EUR
Lastekodu 26-42	865 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-43	1004 EUR
Lastekodu 26-44	878 EUR
Lastekodu 26-45	566 EUR
Lastekodu 26-46	863 EUR
Lastekodu 26-47	1009 EUR
Lastekodu 26-48	766 EUR
Lastekodu 26-49	707 EUR
Lastekodu 26-50	1401 EUR
Lastekodu 26-51	1083 EUR
Lastekodu 26-52	809 EUR
Lastekodu 26-53	718 EUR
Lastekodu 26-54	920 EUR
Lastekodu 26-55	1128 EUR
Lastekodu 26-56	675 EUR
Lastekodu 26-57	805 EUR
Lastekodu 26-58	1189 EUR
Lastekodu 26-59	1097 EUR
Lastekodu 26-60	756 EUR
Lastekodu 26-61	677 EUR
Lastekodu 26-62	1116 EUR
Lastekodu 26-63	983 EUR
Lastekodu 26-64	760 EUR
Lastekodu 26-65	685 EUR
Lastekodu 26-66	1023 EUR
Lastekodu 26-67	1074 EUR
Lastekodu 26-68	693 EUR
Lastekodu 26-69	698 EUR
Lastekodu 26-70	1179 EUR
Lastekodu 26-71	919 EUR
Lastekodu 26-72	760 EUR
Lastekodu 26-73	704 EUR
Lastekodu 26-74	958 EUR
Lastekodu 26-75	936 EUR
Lastekodu 26-76	630 EUR
Lastekodu 26-77	931 EUR
Lastekodu 26-78	1003 EUR
Lastekodu 26-79	984 EUR
Lastekodu 26-80	647 EUR
Lastekodu 26-81	678 EUR
Lastekodu 26-82	1012 EUR
Lastekodu 26-83	1225 EUR
Lastekodu 26-84	708 EUR
Lastekodu 26-85	759 EUR
Lastekodu 26-86	1019 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-87	1133 EUR
Lastekodu 26-88	740 EUR
Lastekodu 26-89	741 EUR
Lastekodu 26-90	1000 EUR
Lastekodu 26-91	946 EUR
Lastekodu 26-92	714 EUR
Lastekodu 26-93	628 EUR
Lastekodu 26-94	923 EUR
Lastekodu 26-95	1020 EUR
Lastekodu 26-96	1007 EUR
Lastekodu 26-97	745 EUR
Lastekodu 26-98	1065 EUR
Lastekodu 26-99	891 EUR
Lastekodu 26-100	649 EUR
Lastekodu 26-101	717 EUR
Lastekodu 26-102	920 EUR
Lastekodu 26-103	1123 EUR
Lastekodu 26-104	726 EUR
Lastekodu 26-105	473 EUR
Lastekodu 26-106	983 EUR
Lastekodu 26-107	1044 EUR
Lastekodu 26-108	672 EUR
Lastekodu 26-109	958 EUR
Lastekodu 26-110	959 EUR
Lastekodu 26-111	1068 EUR
Lastekodu 26-112	677 EUR
Lastekodu 26-113	797 EUR
Lastekodu 26-114	1016 EUR
Lastekodu 26-115	1122 EUR
Lastekodu 26-116	650 EUR
Lastekodu 26-117	706 EUR
Lastekodu 26-118	912 EUR
Lastekodu 26-119	977 EUR
Lastekodu 26-120	778 EUR
Kokku:	107782 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2023

Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu (registrikood: 80163331) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALLE KIRS	Juhatuse liige	29.06.2023
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55688556
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee