

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Kõlviku tee 13 korteriühistu

registrikood: 80388811

e-posti aadress: kolvikutee@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kõlviku tee 13 asutati 05.08.2015.a. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on korterelamu ja selle juurde kuuluva kinnistu ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2022.a majandusaastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud (eurodes):

lukutööd	235
värava automaatika remont	216
haljastus	208
Kokku kulud remondifondist	659

KÜ Kõlviku tee 13 tegevust juhib kaheliikmeline juhatus. Juhatusel liikmetele aruande perioodil tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 909	17 595	2
Nõuded ja ettemaksed	4 419	4 559	3
Kokku käibevarad	29 328	22 154	
Kokku varad	29 328	22 154	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 747	2 190	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 006	16 537	6
Kokku lühiajalised kohustised	25 753	18 727	
Kokku kohustised	25 753	18 727	
Netovara			
Reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	877	600	
Aruandeaasta tulem	148	277	
Kokku netovara	3 575	3 427	
Kokku kohustised ja netovara	29 328	22 154	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 585	6 402	
Kokku tulud	6 585	6 402	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 054	-767	6
Mitmesugused tegevuskulud	-5 384	-5 359	
Kokku kulud	-6 438	-6 126	
Põhitegevuse tulem	147	276	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	148	277	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	147	276	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	140	-1 364	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 558	41	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 468	5 660	6
Kokku rahavood põhitegevusest	7 313	4 613	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	1	1	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	1	
Kokku rahavood	7 314	4 614	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 595	12 981	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 314	4 614	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 909	17 595	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 550	600	3 150
Aruandeaasta tulem		277	277
31.12.2021	2 550	877	3 427
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	2 550	877	3 427
Aruandeaasta tulem		148	148
31.12.2022	2 550	1 025	3 575

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2022-31.12.2022 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel 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 iga nõuet eraldi.

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 printsiibist 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 SEB pank	24 909	17 595
Kokku raha	24 909	17 595

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 419	4 419
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 419	4 419
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 559	4 559
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 559	4 559

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 747	3 747	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 747	3 747	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 190	2 190	5
Kokku võlad ja ettemaksed	2 190	2 190	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Eesti Gaas AS	252	100
Eesti Energia AS	194	136
Olema OÜ	444	444
Elektrum Eesti OÜ	2 570	1 249
Esmar Vesi AS	235	214
Ragn-Sells AS	10	9
Tallinna Jäätmekekeskus	42	38
Kokku võlad tarnijatele	3 747	2 190

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 877	6 120	-460	16 537
Kindlustus		306	-306	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 877	6 426	-766	16 537
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 877	6 426	-766	16 537

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 537	6 128	-659	22 006
Kindlustus		395	-395	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 537	6 523	-1 054	22 006
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 537	6 523	-1 054	22 006

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul palgalisi töötajaid ei ole. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kõlviku tee 13-1	1604 EUR
Kõlviku tee 13-2	2586 EUR
Kõlviku tee 13-3	1507 EUR
Kõlviku tee 13-4	1838 EUR
Kõlviku tee 13-5	3293 EUR
Kõlviku tee 13-6	1158 EUR
Kõlviku tee 13-7	2098 EUR
Kõlviku tee 13-8	1882 EUR
Kõlviku tee 13-9	1658 EUR
Kõlviku tee 13-10	2412 EUR
Kõlviku tee 13-11	1529 EUR
Kõlviku tee 13-12	2181 EUR
Kõlviku tee 13-13	2375 EUR
Kõlviku tee 13-14	2280 EUR
Kõlviku tee 13-15	2307 EUR
Kõlviku tee 13-16	2412 EUR
Kõlviku tee 13-17	3743 EUR
Kokku:	36863 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2023

Tallinn, Kõlviku tee 13 korteriühistu (registrikood: 80388811) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTER AULE	Juhatuse liige	07.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kolvikutee@gmail.com