

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu

registrikood: 80518426

telefon: +372 5079416

e-posti aadress: kajalieber@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Remondifond	10
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, E.Vilde tee 78 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle eksplateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korterühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	166 917	141 067	
Nõuded ja ettemaksed	15 188	17 623	2
Kokku käibevarad	182 105	158 690	
Kokku varad	182 105	158 690	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	24 278	21 680	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	148 657	127 356	4
Kokku lühiajalised kohustised	172 935	149 036	
Kokku kohustised	172 935	149 036	
Netovara			
Reservkapital	9 980	9 980	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-326	-254	
Aruandeaasta tulem	-484	-72	
Kokku netovara	9 170	9 654	
Kokku kohustised ja netovara	182 105	158 690	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 210	26 420	5
Kokku tulud	27 210	26 420	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 339	-1 549	4
Mitmesugused tegevuskulud	-25 355	-24 956	6
Kokku kulud	-27 694	-26 505	
Põhitegevuse tulem	-484	-85	
Intressitulud	0	13	
Aruandeaasta tulem	-484	-72	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 270	1 103
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	143 736	111 822
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 199	-26 891
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 280	-1 519
Muud rahavood põhitegevusest	-89 692	-62 396
Kokku rahavood põhitegevusest	25 835	22 119
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	15	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15	13
Kokku rahavood	25 850	22 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	141 067	118 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 850	22 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	166 917	141 067

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	9 980	-254	9 726
Aruandeaasta tulem		-72	-72
31.12.2021	9 980	-326	9 654
Aruandeaasta tulem		-484	-484
31.12.2022	9 980	-810	9 170

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilde tee 78 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Bilansikirje Raha sisaldab pangakonto saldot. Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 528	2 528
Ettemaksed	21	21
Tulevaste perioodide kulud	21	21
Muud viitlaekumised	12 639	12 639
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 188	15 188
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 667	3 667
Ettemaksed	234	234
Tulevaste perioodide kulud	234	234
Muud viitlaekumised	13 722	13 722
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 623	17 623

Muud viitlaekumised summ 12639.- eurot koosseisus on detsember 2022 tarbitud läbiarveldatavad teenused (soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia, prügivedu, kindlustus), mis määrati 2023 arvetele.

Ettemaksed 21.- eurot koosneb Tallinna Vesi AS ettemaksust mis tasaarvestatakse 2023 aastal

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 029	24 029
Ostjate ettemaksed	249	249
Kokku võlad ja ettemaksed	24 278	24 278
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 438	21 438
Ostjate ettemaksed	242	242
Kokku võlad ja ettemaksed	21 680	21 680

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	105 266	23 639	-1 549	127 356
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	105 266	23 639	-1 549	127 356
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	105 266	23 639	-1 549	127 356
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	127 356	23 639	-2 339	148 657
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127 356	23 639	-2 339	148 657
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	127 356	23 639	-2 339	148 657

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 871	24 871
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 339	1 549
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 210	26 420

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Heakorrateenus	8 775	8 775
Haldusteenus	5 972	5 972
Raamatupidamisteenus	4 131	4 131
Avari-dispetšerteenus	912	912
Tehnohooldus	5 081	5 081
Pangateenus	9	67
Riigilõiv ja kom.maksete vahe	0	18
Kindlustus	475	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 355	24 956

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Lisa 8 Remondifond

Kuupäev	Dokument	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
				127356,12
01.01.2022	V0323	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
07.01.2022	20250059	Stell Eesti AS el.paigaldise kontrollmõõtmised ja audit 08.12.21	432,00	
10.01.2022	55818	BFL Security OÜ 5 trepikoda vasturaua remont	108,00	
15.01.2022	jaanuar´22	Remondifond		1969,95
01.02.2022	V0350	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.02.2022	veebruár´22	Remondifond		1969,95

27.02.2022	55922	BFL Security OÜ koridoris kaablis lühis	78,00	
01.03.2022	V0378	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.03.2022	märts´22	Remondifond		1969,95
01.04.2022	V0409	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent 1 * 40,00	40,00	
06.04.2022	20253602	Stell Eesti AS VI trepikoja valgusti vahetus 25.02.22	79,20	
06.04.2022	20253602	Stell Eesti AS kanalisatsiooni puhastus maja ja kaevu vahel 22.03.2022	120,00	
06.04.2022	K2554783	Rah.min -Riigilõiv, muutmiskande avaldus: 2398311	10,00	
15.04.2022	aprill´22	Remondifond		1969,95
30.04.2022	3000236	Stell Eesti ASValgusporni vahetus ja anduri lisamine.	65,16	
01.05.2022	V0439	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.05.2022	mai´22	Remondifond		1969,95
01.06.2022	V0469	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.06.2022	3000656	Stell Eesti AS Soojusvarustuse katkestus,Vilde tee, 78,2022-06-02	56,40	
15.06.2022	3000656	Stell Eesti AS Valgustuse reguleerimine,Vilde tee, 78,2022-05-17	50,40	
15.06.2022	juuni´22	Remondifond		1969,95
20.06.2022	korter 7 võlg	Remondifond	24,83	
01.07.2022	V0508	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.07.2022	juuli´22	Remondifond		1969,95
01.08.2022	V0542	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.08.2022	august´22	Remondifond		1969,95
31.08.2022	3001571	Stell Eesti AS Elekteri tööd keldris.,2022-08-16	50,40	
01.09.2022	V0577	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.09.2022	september´22	Remondifond		1969,95
30.09.2022	3001955	Stell Eesti AS Küte sisse lülitada,022-09-30	50,40	
03.10.2022	V0613	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.10.2022	oktoober´22	Remondifond		1969,95
01.11.2022	V0651	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.11.2022	november´22	Remondifond		1969,95
30.11.2022	3002883	Stell Eesti AS Auditi puuduste likvideerimine.2022-11-17	659,63	
01.12.2022	V0689	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent 1 * 40,00	40,00	
15.12.2022	detsember´22	Remondifond		1969,95
30.12.2022	3003099	Stell Eesti AS Käidu kontroll ja valgusti vahetus,2022-12-21	74,40	
			2338,82	23639,40
				148656,70

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-1	1727 EUR
Vilde tee 78-2	1967 EUR
Vilde tee 78-3	1671 EUR
Vilde tee 78-4	2135 EUR
Vilde tee 78-5	2532 EUR
Vilde tee 78-6	1385 EUR
Vilde tee 78-7	2124 EUR
Vilde tee 78-8	1872 EUR
Vilde tee 78-9	1352 EUR
Vilde tee 78-10	2750 EUR
Vilde tee 78-11	2153 EUR
Vilde tee 78-12	1415 EUR
Vilde tee 78-13	1734 EUR
Vilde tee 78-14	2105 EUR
Vilde tee 78-15	2050 EUR
Vilde tee 78-16	1319 EUR
Vilde tee 78-17	1032 EUR
Vilde tee 78-18	1844 EUR
Vilde tee 78-19	1306 EUR
Vilde tee 78-20	843 EUR
Vilde tee 78-21	1938 EUR
Vilde tee 78-22	1575 EUR
Vilde tee 78-23	986 EUR
Vilde tee 78-24	1792 EUR
Vilde tee 78-25	1573 EUR
Vilde tee 78-26	1042 EUR
Vilde tee 78-27	2018 EUR
Vilde tee 78-28	1258 EUR
Vilde tee 78-29	942 EUR
Vilde tee 78-30	1886 EUR
Vilde tee 78-31	1825 EUR
Vilde tee 78-32	1974 EUR
Vilde tee 78-33	1391 EUR
Vilde tee 78-34	1514 EUR
Vilde tee 78-35	1441 EUR
Vilde tee 78-36	1282 EUR
Vilde tee 78-37	1439 EUR
Vilde tee 78-38	1389 EUR
Vilde tee 78-39	1224 EUR
Vilde tee 78-40	1659 EUR
Vilde tee 78-41	1321 EUR
Vilde tee 78-42	1270 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-43	1347 EUR
Vilde tee 78-44	1532 EUR
Vilde tee 78-45	1465 EUR
Vilde tee 78-46	1356 EUR
Vilde tee 78-47	1674 EUR
Vilde tee 78-48	1731 EUR
Vilde tee 78-49	1283 EUR
Vilde tee 78-50	1304 EUR
Vilde tee 78-51	1454 EUR
Vilde tee 78-52	1468 EUR
Vilde tee 78-53	1385 EUR
Vilde tee 78-54	1519 EUR
Vilde tee 78-55	1317 EUR
Vilde tee 78-56	1274 EUR
Vilde tee 78-57	1507 EUR
Vilde tee 78-58	1557 EUR
Vilde tee 78-59	1373 EUR
Vilde tee 78-60	1608 EUR
Vilde tee 78-61	1365 EUR
Vilde tee 78-62	1214 EUR
Vilde tee 78-63	1499 EUR
Vilde tee 78-64	1403 EUR
Vilde tee 78-65	1342 EUR
Vilde tee 78-66	1579 EUR
Vilde tee 78-67	1671 EUR
Vilde tee 78-68	1271 EUR
Vilde tee 78-69	1689 EUR
Vilde tee 78-70	1275 EUR
Vilde tee 78-71	1468 EUR
Vilde tee 78-72	1523 EUR
Vilde tee 78-73	1321 EUR
Vilde tee 78-74	1369 EUR
Vilde tee 78-75	1745 EUR
Vilde tee 78-76	1840 EUR
Vilde tee 78-77	1901 EUR
Vilde tee 78-78	1640 EUR
Vilde tee 78-79	2501 EUR
Vilde tee 78-80	1863 EUR
Vilde tee 78-81	1600 EUR
Vilde tee 78-82	2340 EUR
Vilde tee 78-83	1886 EUR
Vilde tee 78-84	1351 EUR
Vilde tee 78-85	2018 EUR
Vilde tee 78-86	2193 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-87	1549 EUR
Vilde tee 78-88	1857 EUR
Vilde tee 78-89	2129 EUR
Kokku:	142611 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu (registrikood: 80518426) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA LIEBERT	Juhatuse liige	30.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5079416
E-posti aadress	kajaliebert@hotmail.ee