

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	17

KÜ Loitsu 1 2022.a. majanduse- ja finants tegevuse kontrollimise akt

Meie, revisijoni komisjoni liikmed, Jevgenia Pavlova, Vladimir Smirnov ja Antonina Voronova, kontrollisime raamatupidaja Tatjana Ivanova juuresolekul järgmist:

1. Korterühistu pangaoperatsioonid 2022.a. eest.

Mittesihtotstarbelist rahaliste vahendite kasutamist ei tuvastanud. Panga arvelt teostatud maksed olid ainult seotud ühistu tegevusega. Rahalisi vahendeid kontodel seisuga 31.12.2022.a. oli 54670,44 eur.

1. Банковские операции квартирного товарищества за 2022 год.

Не целевого использования денежных средств не осуществлялось. С банковского расчетного счета осуществлялись платежи, связанные только с деятельностью квартирного товарищества. Денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2021 года было 54670,44 eur.

2. Korterühistu majanduskulude avansiaruanded.

Makstud majanduskulud olid seotud korteriühistu tegevusega (kojamehe tööriistad, pesuvahendid, santeh-ja elektri materjalid jne).

2. Авансовые отчеты о хозяйственных расходах квартирного товарищества.

Оплаченные хозяйственные расходы были связаны только с деятельностью квартирного товарищества (рабочие инструменты дворников, моющие средства, сантехнические и электроматериалы и т. д.).

3. Kommunaalteenuste eest arvestus.

Kommunaalteenuste eest arvestus teostatakse teenuste hankijate arvete alusel vastavalt tegelikele kuludele.

3. Расчет за коммунальные услуги.

Расчет за коммунальные услуги осуществлялся в соответствии с фактическими расходами на основании счетов поставщиков услуг.

4. Ingrid Nookiga sõlmitud töövõtulepingu alusel väljamakstud tasudelt summas 7200 eur maksude arvutamine ja maksude tasumine ei toimu.

4. С выплаченных по договору подряда, заключенного с Ingrid Nook, вознаграждений на сумму 7200 eur отсутствует начисление и оплата налогов.

KÜ Loitsu 1 majandusseis seisuga 31.12.2022.a. raamatupidamisbilansi alusel on järgmine:

Финансовое состояние квартирното товарищества на 31.12.2022 года было следующее:

1. Korteriomanike võlgnevusi aasta lõpu seisuga kokku	38233,06 eur.
1. Задолженность собственников квартир	38233,06 eur.
2. Võlgnevus hankijatele 2022.a. detsembri kuu eest aastalõpu seisuga	37630,63 eur.
2. Задолженность поставщикам за декабрь на конец года	37630,63 eur.
3. Maksuvõlgnevus aastalõpu seisuga (maksetähtaeg 10.01.2023)	841,53 eur.
3. Задолженность по налогам на конец года	841,53 eur.
4. Remondifond aastalõpu seisuga	30568,52
4. Ремонтный фонд - остаток на конец года	30568,52
5.Korteriühistu muud tulud (pangaintressid, viivised, keldrirent, majahoolduskulude kokkuhoid jne.)	1746,16 eur.
5. Прочие доходы квартирното товарищества (интересы банка, начисленные пени, аренда подвалов, экономия расходов по обслуживанию дома) остаток на конец года -	1746,16 eur.
6. Reservkapital	20000 eur
6. Резервный капитал	20000 eur.

Revisijoni komisjoni liikmed:

Jevgenia Pavlova

Rostislav Vassiljev

Antonina Voronova

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	54 670	42 672
Nõuded ja ettemaksed	38 233	35 848
Kokku käibevarad	92 903	78 520
Kokku varad	92 903	78 520
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	71 202	57 240
Kokku lühiajalised kohustised	71 202	57 240
Kokku kohustised	71 202	57 240
Netovara		
Reservkapital	20 000	20 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 280	457
Aruandeaasta tulem	421	823
Kokku netovara	21 701	21 280
Kokku kohustised ja netovara	92 903	78 520

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	95 046	88 485
Kokku tulud	95 046	88 485
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 410	-40 171
Mitmesugused tegevuskulud	-13 198	-17 499
Tööjõukulud	-38 017	-29 992
Kokku kulud	-94 625	-87 662
Põhitegevuse tulem	421	823
Aruandeaasta tulem	421	823

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	421	823
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 385	-14 932
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 962	15 408
Kokku rahavood põhitegevusest	11 998	1 299
Kokku rahavood	11 998	1 299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 672	41 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 998	1 299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 670	42 672

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	20 000		457	20 457
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	20 000		457	20 457
Aruandeaasta tulem		0	823	823
Muud muutused netovaras		0		0
31.12.2021	20 000	0	1 280	21 280
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	20 000	0	1 280	21 280
Aruandeaasta tulem			421	421
Muud muutused netovaras	0	0		0
31.12.2022	20 000	0	1 701	21 701

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Loitsu 1 korteriühistu põhistegevuseks on:

* põhiholdusteenuste vahendus ja osatamine omanikele

* vee vahendus omanikele

* 2022.a. tehtud tööd:

* maja remont

* ventilatsioonitööd

* kanalisatsiooni pustiku

2023.a. tehtud tööd:

* maja remont

* keldri remont

Finantsvarad

KÜ Loitsu 1 2023.a. planis on järgmised remonditööd:

*maja remont

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraarvelevõtmise alampir

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	28 519	22 434
Sotsiaalmaksud	7 557	7 557
Kokku tööjõukulud	36 076	29 991
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	9 139	9 139

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1681 EUR
2	957 EUR
3	1399 EUR
4	1882 EUR
5	1671 EUR
6	1136 EUR
7	1343 EUR
8	1626 EUR
9	1773 EUR
10	1019 EUR
11	1930 EUR
12	1735 EUR
13	1776 EUR
14	906 EUR
15	1352 EUR
16	2415 EUR
17	2303 EUR
18	1313 EUR
19	1517 EUR
20	1962 EUR
21	2020 EUR
22	1105 EUR
23	1387 EUR
24	1734 EUR
25	1933 EUR
26	1256 EUR
27	1485 EUR
28	1804 EUR
29	1785 EUR
30	1168 EUR
31	1337 EUR
32	1754 EUR
33	2712 EUR
34	1156 EUR
35	1475 EUR
36	1849 EUR
37	2295 EUR
38	1636 EUR
39	1681 EUR
40	1464 EUR
41	2565 EUR
42	1900 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1803 EUR
44	2030 EUR
45	2046 EUR
46	1580 EUR
47	1448 EUR
48	1891 EUR
49	2038 EUR
50	1551 EUR
51	1563 EUR
52	1658 EUR
53	2007 EUR
54	1634 EUR
55	1237 EUR
56	2265 EUR
57	2589 EUR
58	1727 EUR
59	1435 EUR
60	2395 EUR
61	2062 EUR
62	1851 EUR
63	1567 EUR
64	1898 EUR
65	2406 EUR
66	1913 EUR
67	1378 EUR
68	1843 EUR
69	2539 EUR
70	2118 EUR
71	1558 EUR
72	1801 EUR
73	2090 EUR
74	1114 EUR
75	2293 EUR
76	3008 EUR
77	2285 EUR
78	1041 EUR
79	1555 EUR
80	1785 EUR
81	2115 EUR
82	1008 EUR
83	1290 EUR
84	1676 EUR
85	2237 EUR
86	1022 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1563 EUR
88	2037 EUR
89	2048 EUR
90	1254 EUR
91	1506 EUR
92	1792 EUR
93	2170 EUR
94	1032 EUR
95	1610 EUR
96	1735 EUR
97	2120 EUR
98	1073 EUR
99	1446 EUR
100	1732 EUR
101	2263 EUR
102	1252 EUR
103	1336 EUR
104	1848 EUR
105	2009 EUR
106	1030 EUR
107	1358 EUR
108	2503 EUR
109	1971 EUR
110	2067 EUR
111	1391 EUR
112	2140 EUR
113	1979 EUR
114	2215 EUR
115	1553 EUR
116	2246 EUR
117	2277 EUR
118	2508 EUR
119	1583 EUR
120	2244 EUR
121	2864 EUR
122	2297 EUR
123	1311 EUR
124	1895 EUR
125	2430 EUR
126	1892 EUR
127	1976 EUR
128	1727 EUR
129	2640 EUR
130	2524 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	1800 EUR
132	1733 EUR
133	2238 EUR
134	2022 EUR
135	1431 EUR
136	2049 EUR
137	2984 EUR
138	2275 EUR
139	1442 EUR
140	1824 EUR
141	2495 EUR
142	2052 EUR
143	1688 EUR
144	2795 EUR
145	1679 EUR
146	1146 EUR
147	1425 EUR
148	1917 EUR
149	1993 EUR
150	1130 EUR
151	1696 EUR
152	1823 EUR
153	1753 EUR
154	963 EUR
155	1825 EUR
156	2097 EUR
157	2140 EUR
158	1092 EUR
159	1461 EUR
160	2302 EUR
161	1929 EUR
162	1109 EUR
163	1463 EUR
164	1878 EUR
165	1687 EUR
166	1335 EUR
167	2301 EUR
168	1860 EUR
169	1967 EUR
170	1257 EUR
171	1348 EUR
172	1585 EUR
173	1732 EUR
174	1177 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
175	1449 EUR
176	1718 EUR
177	1813 EUR
178	1041 EUR
179	1449 EUR
180	1860 EUR
Kokku:	319222 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2023

Tallinn, Loitsu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80036377) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGRID NOOK	Juhatuse liige	01.07.2023
Resolutsioon:	Ingrid Nook	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55917056
E-posti aadress	tatjanamih@mail.ru