

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Killustiku tn 7 korteriühistu

registrikood: 80215163

telefon: +372 53462181, +372 56467922

e-posti aadress: killustiku7@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomaniike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Käesolev aastaaruanne on koostatud 2022 aasta eest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 472	10 651	2
Nõuded ja ettemaksed	10 466	9 457	3
Kokku käibevarad	31 938	20 108	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	153 713	142 356	3
Kokku põhivarad	153 713	142 356	
Kokku varad	185 651	162 464	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 677	6 536	5
Võlad ja ettemaksed	761	960	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 190	11 273	8
Kokku lühiajalised kohustised	30 628	18 769	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	153 713	142 356	5
Kokku pikaajalised kohustised	153 713	142 356	
Kokku kohustised	184 341	161 125	
Netovara			
Reservkapital	955	955	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	384	430	
Aruandeaasta tulem	-29	-46	
Kokku netovara	1 310	1 339	
Kokku kohustised ja netovara	185 651	162 464	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 724	13 267	9
Muud tulud	91	33	
Kokku tulud	15 815	13 300	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 995	-8 196	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 161	-1 132	11
Tööjõukulud	-3 010	-3 010	12
Muud kulud	-12	0	
Kokku kulud	-11 178	-12 338	
Põhitegevuse tulem	4 637	962	
Intressikulud	-4 666	-1 008	
Aruandeaasta tulem	-29	-46	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 637	962	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 366	-148 036	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-199	349	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 917	271	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 989	-146 454	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	17 034	150 713	
Saadud laenude tagasimaksed	-6 536	-3 910	
Makstud intressid	-4 666	-1 008	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 832	145 795	
Kokku rahavood	10 821	-659	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 651	11 310	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 821	-659	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 472	10 651	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	955	430	1 385
Aruandeaasta tulem		-46	-46
31.12.2021	955	384	1 339
Aruandeaasta tulem		-29	-29
31.12.2022	955	355	1 310

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti finantstaruandluse standardi (EFS) kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega 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 igat nõuet eraldi.

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

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	21 472	10 651
Kokku raha	21 472	10 651

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 789	4 789		
Laenunõuded	159 390	5 677	32 601	121 112
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 179	10 466	32 601	121 112

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 920	2 920		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		
Laenunõuded	148 892	6 536	36 365	105 991
Kokku nõuded ja ettemaksed	151 813	9 457	36 365	105 991

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		37		37
Erisoodustuse tulumaks		12		0
Sotsiaalmaks		83		62
Töötuskindlustusmaksed		2		2
Ettemaksukonto jääk	0		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		134	1	101

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK AS	159 390	5 677	32 601	121 112	2.5% + 6 kuu EURIBOR	EUR	30.04.2041
Pikaajalised laenud kokku	159 390	5 677	32 601	121 112			
Laenukohustised kokku	159 390	5 677	32 601	121 112			

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK AS	148 892	6 536	36 365	105 991	2.5% + 6 kuu EURIBOR	EUR	30.04.2041
Pikaajalised laenud kokku	148 892	6 536	36 365	105 991			
Laenukohustised kokku	148 892	6 536	36 365	105 991			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	376	376	7
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	134	134	4
Muud võlad	101	101	
Muud viitvõlad	101	101	
Kokku võlad ja ettemaksed	761	761	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	608	608	7
Võlad töövõtjatele	150	150	
Maksuvõlad	101	101	4
Muud võlad	101	101	
Muud viitvõlad	101	101	
Kokku võlad ja ettemaksed	960	960	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Eesti Energia AS	10	35
Eesti Keskkonnateenused AS	36	34
My Property OÜ	88	88
Tallinna Linnakantselei	5	5
Tallinna Vesi AS	237	122
Westsigma OÜ	0	324
Kokku võlad tarnijatele	376	608

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtotsatabelised tasud ja toetused	11 273	21 723	-1 811	-6 995	24 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 273	21 723	-1 811	-6 995	24 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 273	21 723	-1 811	-6 995	24 190

Tagasi makstud	2022
Laenu intresside tasumiseks	677
Laenu tasumiseks	1134
Kokku	1811

2022. aastal Tallinna Linnavaarameti poolt oli laekunud toetus "Fassaadid korda" summas 16 694 EUR.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	502	3 011
Heakorratasud	2 510	0
Haldustasud	1 051	1 051
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 753	7 961
Kindlustusmaksed	242	236
Tasud intressikulude katteks	4 666	1 008
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 724	13 267

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	6 753	7 961
Kindlustus	242	235
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 995	8 196

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Hoolduskulud	0	15
Halduskulud	1 150	1 077
Heakord	11	40
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 161	1 132

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 250	2 250
Sotsiaalmaksud	760	760
Kokku tööjõukulud	3 010	3 010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Killustiku 7-1	2051 EUR
Killustiku 7-2	1288 EUR
Killustiku 7-3	1611 EUR
Killustiku 7-4	2100 EUR
Killustiku 7-5	1374 EUR
Killustiku 7-6	1749 EUR
Killustiku 7-7	1607 EUR
Killustiku 7-8	1319 EUR
Killustiku 7-9	2189 EUR
Killustiku 7-10	1785 EUR
Killustiku 7-11	1323 EUR
Killustiku 7-12	1984 EUR
Kokku:	20380 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2023

Tallinn, Killustiku tn 7 korteriühistu (registrikood: 80215163) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE KRUBERG	Juhatuse liige	04.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53462181
Mobiiltelefon	+372 56467922
E-posti aadress	killustiku7@gmail.com