

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu

registrikood: 80546747

e-posti aadress: vanakalamaja39ku@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2022. majandusaastal jätkati Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu majandustegevust vastavalt omanike soovidele ning majanduskavas planeeritule.

2022. aastal töötas korteriühistus üks töötaja, palgakulu oli 4017 eurot.

2023. majandusaastal on peamiseks eesmärgiks garantiitööde lõpuleviimine ning tagada efektiivne ning sujuv igapäevane ühistu toimimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 303	11 452	
Nõuded ja ettemaksed	5 261	6 124	2
Kokku käibevarad	15 564	17 576	
Kokku varad	15 564	17 576	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 000	7 052	3;4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 980	9 940	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 980	16 992	
Kokku kohustised	14 980	16 992	
Netovara			
Reservid	585	585	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1	0	
Aruandeaasta tulem	0	-1	
Kokku netovara	584	584	
Kokku kohustised ja netovara	15 564	17 576	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 729	10 650	6
Kokku tulud	10 729	10 650	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 790	-3 512	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 922	-2 790	7
Tööjõukulud	-4 017	-4 349	8
Kokku kulud	-10 729	-10 651	
Põhitegevuse tulem	0	-1	
Aruandeaasta tulem	0	-1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	863	-2 631
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 012	5 470
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 149	2 838
Kokku rahavood	-1 149	2 838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 452	8 614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 149	2 838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 303	11 452

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	585		585
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2021	585	-1	584
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	585	-1	584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodil laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 261	5 261
Ostjatelt laekumata arved	5 261	5 261
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 261	5 261
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 124	6 124
Ostjatelt laekumata arved	6 124	6 124
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 124	6 124

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	55	50
Sotsiaalmaks	92	82
Töötuskindlustusmaksed	7	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	154	134

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 420	5 420	
Maksuvõlad	154	154	3
Muud võlad	6	6	
Muud viitvõlad	6	6	
Saadud ettemaksed	420	420	
Muud saadud ettemaksed	420	420	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 000	6 000	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 298	6 298	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	134	134	3
Saadud ettemaksed	420	420	
Muud saadud ettemaksed	420	420	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 052	7 052	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusvahendite fond	722	703	-776	649
Remondifond	6 975	2 809	-493	9 291
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 697	3 512	-1 269	9 940
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 697	3 512	-1 269	9 940
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusvahendite fond	649	769	-736	682
Remondifond	9 291	3 021	-4 014	8 298
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 940	3 790	-4 750	8 980
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 940	3 790	-4 750	8 980

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 332	5 464
Tasud üldkulude katteks	1 189	1 257
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 021	2 809
Hooldusvahendite fond	769	703
Kindlustusmaksed	418	417
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 729	10 650

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Hoolduskulud	640	428
Heakord	0	175
Telefon, internet	107	102
Kindlustusmaksed	418	417
Raamatupidamine	950	950
ATS hooldus	653	598
Mõõteseadmete kauglugemine	120	120
Maamaks	34	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 922	2 790

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	3 115	3 250
Sotsiaalmaksud	902	1 099
Kokku tööjõukulud	4 017	4 349

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	42412 EUR
Kokku:	42412 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu (registrikood: 80546747) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEILI PIRSO	Juhatuse liige	17.08.2023
LARS TRUNIN	Juhatuse liige	20.08.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vanakalamaja39ku@gmail.com