

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Lai tn 11 korteriühistu

registrikood: 80234628

telefon: +372 56457841

e-posti aadress: hannahelena.dunning@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	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Lai tn. 11 korteriühistu põhitegevuseks on korteriomanike huvidele vastava valitsemise korraldamine.

Juhatusse kuulub 3 liiget. 2022 a palgalisi töötajaid ei olnud

Korteriühistu majandustegevuse võib lugeda rahuldavaks.

2023 jätkatakse põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	109 883	14 500
Nõuded ja ettemaksud	13 164	7 098
Varud	30	0
Kokku käibevarad	123 077	21 598
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksud	156 565	168 395
Kokku põhivarad	156 565	168 395
Kokku varad	279 642	189 993
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	1 576	1 511
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	119 468	17 707
Kokku lühiajalised kohustised	121 044	19 218
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	154 645	166 475
Kokku pikaajalised kohustised	154 645	166 475
Kokku kohustised	275 689	185 693
Netovara		
Reservkapital	2 166	2 166
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 134	1 997
Aruandeaasta tulem	-347	137
Kokku netovara	3 953	4 300
Kokku kohustised ja netovara	279 642	189 993

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 620	19 278
Muud tulud	67	135
Kokku tulud	10 687	19 413
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-557	-8 379
Mitmesugused tegevuskulud	-10 361	-10 897
Muud kulud	-118	0
Kokku kulud	-11 036	-19 276
Põhitegevuse tulem	-349	137
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Aruandeaasta tulem	-347	137

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 365	39 299
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 187	-19 923
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	93 148	-4 895
Muud rahavood põhitegevusest	-6 115	-4 014
Kokku rahavood põhitegevusest	107 211	10 467
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 830	-11 879
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 830	-11 879
Kokku rahavood	95 383	-1 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 500	15 912
Raha ja raha ekvivalentide muutus	95 383	-1 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	109 883	14 500

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 166	1 997	4 163
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	2 166	1 997	4 163
Aruandeaasta tulem		137	137
31.12.2021	2 166	2 134	4 300
Aruandeaasta tulem		-347	-347
31.12.2022	2 166	1 787	3 953

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lai / Suurklostri 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Kassaoperatsioone teostatud ei ole.

Nõuded ja ettemaksud

Kõiki nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenuid, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tehingutasud kajastatakse kuluna lineaarselt laenu lõpptähtajani jäänud perioodi jooksul.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtudes. Mittesihotstarbelised tulud moodustuvad aruandeperioodil liikmetelt haldus- ja hoolduskuludeks, kindlustuse, juriidiliste ja muude KÜ jooksvate kulude katteks kogutud summadest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tuluna või kuluna kajastatakse üksnes kulumaksete ja nende katteks esitatud nõuete vahe.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Tegevuskulude sihtfinantseerimist (remondifondist kaetavaid kulutusi) ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega nende kogumisest saadud summasid tuluna. Neid summasid kajastatakse bilansis nõuete real "nõuded liikmetele" ja kohustustena real "muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud" ja kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 020	13 020	
Ostjatelt laekumata arved	13 020	13 020	
Ettemaksed	156 709	144	156 565
Tulevaste perioodide kulud	156 565	0	156 565
Muud makstud ettemaksed	144	144	
Kokku nõuded ja ettemaksed	169 729	13 164	156 565
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 944	6 944	
Ostjatelt laekumata arved	6 944	6 944	
Ettemaksed	168 549	154	168 395
Tulevaste perioodide kulud	168 395		168 395
Muud makstud ettemaksed	154	154	
Kokku nõuded ja ettemaksed	175 493	7 098	168 395

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
remondilaen	154 645			154 645	3,635	eur	30.08.2033
Muud laenukohustised kokku	154 645			154 645			
Laenukohustised kokku	154 645			154 645			
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
remondilaen	166 475			166 475	3,635	eur	30.08.2033
Muud laenukohustised kokku	166 475			166 475			
Laenukohustised kokku	166 475			166 475			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 576	1 576
Kokku võlad ja ettemaksed	1 576	1 576
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 511	1 511
Kokku võlad ja ettemaksed	1 511	1 511

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 065	7 314	8 379	0
laenu tasumise fond	17 474	19 518	19 284	17 707
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 539	26 832	27 663	17 707
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 539	26 832	27 663	17 707
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		3 683	3 067	615
laenu tasumise fond	17 707	22 028	17 297	22 438
lüh.sihtlaen vara remondiks		103 855	7 440	96 415
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 707	129 566	27 804	119 468
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 707	129 566	27 804	119 468

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	52	76
Tulu kommunaalmaksete vahedest	0	0
Muud	15	59
Kokku muud tulud	67	135

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	557	8 379
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	557	8 379

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
hooldus, remont	10 228	10 882
Muud	133	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 361	10 897

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1073 EUR
2	4130 EUR
2a	2840 EUR
2b	1162 EUR
3	5820 EUR
4	3053 EUR
5	3475 EUR
5b	881 EUR
6	1656 EUR
7	967 EUR
8	4315 EUR
10	2423 EUR
9	1310 EUR
11+11a	4363 EUR
12	671 EUR
Kokku:	38139 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.10.2023

Tallinn, Lai tn 11 korteriühistu (registrikood: 80234628) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA-HELENA DUNNING-TÕNNUS	Juhatuse liige	30.10.2023
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56457841
E-posti aadress	hannahelena.dunning@gmail.com