

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 korteriühistu

registrikood: 80564811

telefon: +372 6755228

e-posti aadress: info@cityhaldus.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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 on 2019 aastal asutatud korterimannekti mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimannekti reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Korteriühistu tööd juhib juhatus .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 174	5 479	
Nõuded ja ettemaksed	31 737	31 116	2
Kokku käibevarad	43 911	36 595	
Kokku varad	43 911	36 595	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	36 167	28 925	3
Kokku lühiajalised kohustised	36 167	28 925	
Kokku kohustised	36 167	28 925	
Netovara			
Reservkapital	7 562	7 562	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	108	-39	
Aruandeaasta tulem	74	147	
Kokku netovara	7 744	7 670	
Kokku kohustised ja netovara	43 911	36 595	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	63 625	56 342
Muud tulud	103	54
Kokku tulud	63 728	56 396
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-63 631	-56 218
Mitmesugused tegevuskulud	-23	-31
Kokku kulud	-63 654	-56 249
Põhitegevuse tulem	74	147
Aruandeaasta tulem	74	147

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	74	147
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-621	-12 551
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 242	15 245
Kokku rahavood põhitegevusest	6 695	2 841
Kokku rahavood	6 695	2 841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 479	2 638
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 695	2 841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 174	5 479

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	7 562	-39	7 523
Aruandeaasta tulem		147	147
31.12.2021	7 562	108	7 670
Aruandeaasta tulem		74	74
31.12.2022	7 562	182	7 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele 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 kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 398	5 398
Muud nõuded	23 343	23 343
Viitlaekumised	23 343	23 343
Reservkapitali nõuded	2 996	2 996
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 737	31 737
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 618	2 618
Muud nõuded	25 502	25 502
Viitlaekumised	25 502	25 502
Reservkapitali nõuded	2 996	2 996
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 116	31 116

Viitlaekumised on detsembri kuu teenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 544	34 544
Saadud ettemaksed	489	489
Muud saadud ettemaksed	489	489
Reservfond	1 134	1 134
Kokku võlad ja ettemaksed	36 167	36 167
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 784	26 784
Saadud ettemaksed	711	711
Muud saadud ettemaksed	711	711
Reservfond	1 430	1 430
Kokku võlad ja ettemaksed	28 925	28 925

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 212	15 783
Heakorratasud	26 554	20 335
Haldustasud	13 092	12 442
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 575	6 787
Kindlustuse tasud	1 192	995
Kokku liikmetelt saadud tasud	63 625	56 342

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Viivised	103	54
Kokku muud tulud	103	54

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	7 575	6 787
Hooldustööd	15 210	15 768
Heakorrakulud	26 553	20 233
Halduskulud	13 101	12 433
Kindlustuse kulud	1 192	997
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	63 631	56 218

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Pangateenused	23	24
Riigilõiv	0	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23	31

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	31 737	31 116
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 737	31 116
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	1 623	2 141
Kokku võlad ja ettemaksed	1 623	2 141

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	221 600	153 507
Kokku müüdud	221 600	153 507

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Gonsiori tn 29-1	4970 EUR
Gonsiori tn 29-2	1442 EUR
Gonsiori tn 29-3	2021 EUR
Gonsiori tn 29-4	1874 EUR
Gonsiori tn 29-5	2974 EUR
Gonsiori tn 29-6	1803 EUR
Gonsiori tn 29-7	2397 EUR
Gonsiori tn 29-8	2124 EUR
Gonsiori tn 29-9	4305 EUR
Gonsiori tn 29-10	4017 EUR
Gonsiori tn 29-11	2387 EUR
Gonsiori tn 29-12	1894 EUR
Gonsiori tn 29-13	2341 EUR
Gonsiori tn 29-14	2245 EUR
Gonsiori tn 29-15	4890 EUR
Gonsiori tn 29-16	3718 EUR
Gonsiori tn 29-17	2471 EUR
Gonsiori tn 29-18	1717 EUR
Gonsiori tn 29-19	2342 EUR
Gonsiori tn 29-20	1878 EUR
Gonsiori tn 29-21	5468 EUR
Gonsiori tn 29-22	3533 EUR
Gonsiori tn 29-23	2365 EUR
Gonsiori tn 29-24	1589 EUR
Gonsiori tn 29-25	2411 EUR
Gonsiori tn 29-26	2348 EUR
Gonsiori tn 29-27	5132 EUR
Gonsiori tn 29-28	3243 EUR
Gonsiori tn 29-29	2153 EUR
Gonsiori tn 29-30	1541 EUR
Gonsiori tn 29-31	2446 EUR
Gonsiori tn 29-32	1866 EUR
Gonsiori tn 29-33	4314 EUR
Gonsiori tn 29-34	12560 EUR
Gonsiori tn 29-35	3075 EUR
Gonsiori tn 29-36	2042 EUR
Gonsiori tn 29-37	1600 EUR
Gonsiori tn 29-38	3220 EUR
Gonsiori tn 29-39	1772 EUR
Gonsiori tn 29-40	1479 EUR
Gonsiori tn 29-41	1654 EUR
Gonsiori tn 29-42	1760 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Gonsiori tn 29-43	2830 EUR
Gonsiori tn 29-44	1109 EUR
Gonsiori tn 29-45	3334 EUR
Gonsiori tn 29-46	2233 EUR
Gonsiori tn 29-47	1443 EUR
Gonsiori tn 29-48	1598 EUR
Gonsiori tn 29-49	2034 EUR
Gonsiori tn 29-50	3029 EUR
Gonsiori tn 29-51	1209 EUR
Gonsiori tn 29-52	3085 EUR
Gonsiori tn 29-53	2759 EUR
Gonsiori tn 29-54	1589 EUR
Gonsiori tn 29-55	1580 EUR
Gonsiori tn 29-56	1749 EUR
Gonsiori tn 29-57	3394 EUR
Gonsiori tn 29-58	1064 EUR
Gonsiori tn 29-59	1649 EUR
Gonsiori tn 29-60	3677 EUR
Gonsiori tn 29-61	1899 EUR
Gonsiori tn 29-62	2129 EUR
Gonsiori tn 29-63	1914 EUR
Gonsiori tn 29-64	3815 EUR
Gonsiori tn 29-65	4154 EUR
Gonsiori tn 29-66	3042 EUR
Gonsiori tn 29-67	1659 EUR
Gonsiori tn 29-68	3639 EUR
Gonsiori tn 29-69	1573 EUR
Gonsiori tn 29-70	3274 EUR
Gonsiori tn 29-71	2175 EUR
Gonsiori tn 29-72	4104 EUR
Gonsiori tn 29-73	1356 EUR
Gonsiori tn 29-74	2765 EUR
Gonsiori tn 29-75	2555 EUR
Gonsiori tn 29-76	3344 EUR
Gonsiori tn 29-77	1793 EUR
Gonsiori tn 29-78	3177 EUR
Gonsiori tn 29-79	2187 EUR
Gonsiori tn 29-80	5555 EUR
Gonsiori tn 29-82	2160 EUR
Gonsiori tn 29-83	2585 EUR
Kokku:	221600 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2023

Tallinn, Gonsiori tn 29, Gonsiori tn 29a, Kollane tn 2 korteriühistu (registrikood: 80564811) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE MALMET	Juhatuse liige	22.01.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6755228
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee