

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Karu tn 11 korteriühistu

registrikood: 80004762

e-posti aadress: vimgrupp@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Edasiarvestatavad teenused	10
Lisa 8 Remondifondist teostatud tööd	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE 2023.a.

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine

Korteriühistu üldkoosoleku otsuste elluviimiseks on valitud 2 liikmeline Juhatus. Juhatus korraldab üldkoosolekute vahelisel perioodil korteriühistu jooksvat tööd. Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistul ei ole.

Tänu Juhatuse ja halduri aktiivsele tööle on elanike maksedistsipliin hea, teenuste osutajatele on arved tasutud õigeaegselt. Remondifondi arvelt teostati arvestusperioodil töid summas 8233,02 €, suurematest töödest :1).Griswald Ehitus OÜ- Uue käsipuu paigaldus, rõdu remont, vihmaveerennide ja torude kontroll, 2156,40 € ,2). Tera AS- kordusmaanduse elektritööd, 765,00 € , 3).Head Solutions Group OÜ- I trepikoja fonosüsteemi defekteerimine, uste remont, 1788,57 €

Teostati tavapäraseid hooldustöid ja kommunaalteenuste vahendamist korteriomanikele. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Maja on kindlustatud õnnetusjuhtumiste vastu ja kindlustuskaitse laieneb kolmandatele isikutele.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise 2023 aastaaruanne seisuga 31.12.2023 bilansimahuga 58 566 eurot ja tulemiga **6** eurot.

KÜ Karu 11 Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 798	9 651	
Nõuded ja ettemaksed	33 763	35 255	2
Kokku käibevarad	43 561	44 906	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	15 005	35 670	2
Kokku põhivarad	15 005	35 670	
Kokku varad	58 566	80 576	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 293	20 774	
Võlad ja ettemaksed	8 441	7 495	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 284	14 100	4
Kokku lühiajalised kohustised	41 018	42 369	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 005	35 670	
Kokku pikaajalised kohustised	15 005	35 670	
Kokku kohustised	56 023	78 039	
Netovara			
Reservkapital	4 394	4 394	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-1 857	-1 963	
Aruandeaasta tulem	6	106	
Kokku netovara	2 543	2 537	
Kokku kohustised ja netovara	58 566	80 576	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 256	19 338	5
Kokku tulud	25 256	19 338	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 233	-5 719	4;9
Mitmesugused tegevuskulud	-14 300	-11 495	
Kokku kulud	-22 533	-17 214	
Põhitegevuse tulem	2 723	2 124	
Intressikulud	-2 717	-2 018	
Aruandeaasta tulem	6	106	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 723	2 124
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 011	1 294
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	946	-575
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 816	-304
Kokku rahavood põhitegevusest	2 864	2 539
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-22 862	-20 016
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 862	-20 016
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	22 862	20 016
Makstud intressid	-2 717	-2 018
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 145	17 998
Kokku rahavood	147	521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 651	9 130
Raha ja raha ekvivalentide muutus	147	521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 798	9 651

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	4 394	-1 963	2 431
Aruandeaasta tulem		106	106
31.12.2022	4 394	-1 857	2 537
Aruandeaasta tulem		6	6
31.12.2023	4 394	-1 851	2 543

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhul, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab RPS paragrahv 34 lg. 4 alusel Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tulemiaruanne

Tulemiaruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksete summasid 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)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 247	12 247	
Ostjatelt laekumata arved	12 247	12 247	
Laenunõuded	36 298	21 293	15 005
Ettemaksed	223	223	
Tulevaste perioodide kulud	223	223	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 768	33 763	15 005
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 481	14 481	
Ostjatelt laekumata arved	14 481	14 481	
Laenunõuded	56 444	20 774	35 670
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 925	35 255	35 670

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 441	8 441
Kokku võlad ja ettemaksed	8 441	8 441
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 495	7 495
Kokku võlad ja ettemaksed	7 495	7 495

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	14 404	27 450	-27 754	-5 719	14 100
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 404	27 450	-27 754	-5 719	14 100
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 404	27 450	-27 754	-5 719	14 100
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2023
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	14 100	28 279	-22 862	-8 233	11 284
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 100	28 279	-22 862	-8 233	11 284
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 100	28 279	-22 862	-8 233	11 284

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 306	11 601
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 233	5 719
Laenuintresside katteks	2 717	2 018
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 256	19 338

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	12 247	14 481
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 247	14 481
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	11 284	14 100
Kokku võlad ja ettemaksed	11 284	14 100

Lisa 7 Edasiarvestatavad teenused

Teenus	Tulu	Kulu	Vahe
Elekter	14 573.80	14 573.80	0.00
Küte	32 369.40	32 369.41	-0.01
Prügi	849.83	849.84	-0.01
Vesi	3 906.96	3 906.97	-0.01

Lisa 8 Remondifondist teostatud tööd

Töö teostaja	Töö sisu	Töö maksumus
--------------	----------	--------------

Aia Elekter OÜ	Elektrotehnilised mõõtmised	120,00
Arutech Parimad Aknad OÜ	Metallukse paigaldus	300,00
Eesti Energia AS	Lisateenused	360,00
Ehitajasass OÜ	Kanal.süsteemi inspekteerimine	212,40
Griswald Ehitus OÜ	Käsipuu paigaldus, rõdu remont, vihmaveetorude ja rennide kontroll	2156,40
Head Solutions Group OÜ	Defekteerimine, uste remonttööd	1788,57
Kalrem OÜ	Pisiremonttööd	348,60
Karu 9 KÜ	Tõkkepuu remont	83,44
Kuldvõtmeke AM OÜ	Võti	15,00
Lukuabi OÜ	Südamik Assa Abloy	267,00
Merlon KV oü	Vihmaveerennide puhastus	160,00
PLM Hoolduse OÜ	Pisiremonttööd	706,91
Puhastuskontor OÜ	Heakorratööd	510,50
Sungate Automaatika OÜ	Tõkkepuu remont	103,20
Tera AS	Elektritööd	765,00
Tiskre Haldus OÜ	Hoovi kivisillutise parandustööd	285,00
Vlm Grupp OÜ	Lehtede äravedu, ladustamine	51,00
Kokku		8233,02

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	8380 EUR
02	5103 EUR
03	6326 EUR
04	6504 EUR
05	2741 EUR
06	5567 EUR
07	5946 EUR
08	5990 EUR
09	5653 EUR
10	6749 EUR
11	3276 EUR
12	3361 EUR
13	3963 EUR
14	3428 EUR
15	2959 EUR
16	2962 EUR
17	5567 EUR
18	3654 EUR
19	4364 EUR
20	3560 EUR
Kokku:	96053 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2024

Tallinn, Karu tn 11 korteriühistu (registrikood: 80004762) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RISTO LAIDLA	Juhatuse liige	26.03.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vimgrupp@gmail.com