

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu

registrikood: 80044402

telefon: +372 5057611

e-posti aadress: info@keilahaldus.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	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Keila linn, Allika tn. 3 korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomaniikud teostavad oma korterimandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Korterühistu tööd korraldab juhatus.

Liikmetelt saadud tasudest finantseeriti elamu haldamise ja hooldamise kulud ning tasuta pangalaenu ja intressi maksed.

Remondifondist finantseeriti

linnutöke paigaldus katusele 3115,18 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 459	28 556	
Nõuded ja ettemaksed	29 617	31 247	2
Kokku käibevarad	54 076	59 803	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	559 968	576 552	2
Kokku põhivarad	559 968	576 552	
Kokku varad	614 044	636 355	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 202	20 320	3
Võlad ja ettemaksed	4 708	5 100	4
Eraldised	4 000	4 000	
Kokku lühiajalised kohustised	26 910	29 420	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	559 968	576 552	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 751	24 049	
Kokku pikaajalised kohustised	580 719	600 601	
Kokku kohustised	607 629	630 021	
Netovara			
Reservkapital	6 030	6 030	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	304	318	
Aruandeaasta tulem	81	-14	
Kokku netovara	6 415	6 334	
Kokku kohustised ja netovara	614 044	636 355	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 811	81 221	
Annetused ja toetused	0	457 854	
Muud tulud	0	12 679	
Kokku tulud	58 811	551 754	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 115	-518 785	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 796	-11 624	5
Tööjõukulud	-5 694	-6 636	
Kokku kulud	-24 605	-537 045	
Põhitegevuse tulem	34 206	14 709	
Intressitulud	3	4	
Intressikulud	-34 128	-14 727	
Aruandeaasta tulem	81	-14	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	34 206	14 709
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 214	-415 602
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-392	-1 348
Laekunud intressid	3	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 298	-35 320
Kokku rahavood põhitegevusest	48 733	-437 557
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	437 674
Saadud laenude tagasimaksed	-18 702	-22 234
Makstud intressid	-34 128	-14 727
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-52 830	400 713
Kokku rahavood	-4 097	-36 844
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 556	65 400
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 097	-36 844
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 459	28 556

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 030	318	6 348
Aruandeaasta tulem		-14	-14
31.12.2022	6 030	304	6 334
Aruandeaasta tulem		81	81
31.12.2023	6 030	385	6 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomanike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Raha

Raha jäägiks on korteriühistu arvelduskonto jääk.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis nõuete ja ettemaksete real kajastatakse korteriomanike võlga detsembrikuu teenuste eest ja võlgnevust eelmiste perioodide teenuste eest.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Korteriomanike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest ei kajastata ühistu tuluna.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 415	11 415		
Ostjatelt laekumata arved	11 415	11 415		
Laenunõuded	578 170	18 202	111 956	448 012
Kokku nõuded ja ettemaksed	589 585	29 617	111 956	448 012
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 927	10 927		
Ostjatelt laekumata arved	10 927	10 927		
Laenunõuded	596 872	20 320	118 069	458 483
Kokku nõuded ja ettemaksed	607 799	31 247	118 069	458 483

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	578 170	18 202	111 956	448 012		30.05.2041
Pikaajalised laenud kokku	578 170	18 202	111 956	448 012		
Laenukohustised kokku	578 170	18 202	111 956	448 012		

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	596 872	20 320	118 069	458 483	4,91	30.05.2041
Pikaajalised laenud kokku	596 872	20 320	118 069	458 483		
Laenukohustised kokku	596 872	20 320	118 069	458 483		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
AS Utilitas Eesti	3 702	4 223
AS Keila Vesi	727	586
AS Eesti Keskkonnateenused	13	13
AS Eesti Energia	133	157
OÜ Kütrik	31	31
AS RagnSells	88	78
Telia Eesti AS	14	12
Kokku võlad tarnijatele	4 708	5 100

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
haldusteenus	2 592	2 592
avariiteenus	360	360
käidulepingu tasu	576	576
korto.ee kasutamine	373	373
EKÜL liikmemaks	243	230
üldlelekter	987	3 602
prügivedu	1 185	1 359
jääkvesi	244	307
hoolduskulud	5 712	1 483
pangateenus	56	53
kindlustus	782	689
koristusteenus	1 632	0
heakorrakulud	1 054	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 796	11 624

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 267	4 971
Sotsiaalmaksud	1 427	1 665
Kokku tööjõukulud	5 694	6 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	1 899	1 899

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 3-1	1272 EUR
Allika 3-2	1521 EUR
Allika 3-3	1980 EUR
Allika 3-4	1768 EUR
Allika 3-5	1299 EUR
Allika 3-6	2023 EUR
Allika 3-7	2229 EUR
Allika 3-8	2020 EUR
Allika 3-9	1305 EUR
Allika 3-10	1759 EUR
Allika 3-11	1880 EUR
Allika 3-12	2031 EUR
Allika 3-13	1530 EUR
Allika 3-14	1955 EUR
Allika 3-15	1794 EUR
Allika 3-16	1815 EUR
Allika 3-17	1492 EUR
Allika 3-18	1924 EUR
Allika 3-19	2812 EUR
Allika 3-20	1873 EUR
Allika 3-21	2958 EUR
Allika 3-22	2511 EUR
Allika 3-23	2658 EUR
Allika 3-24	2740 EUR
Allika 3-25	2570 EUR
Allika 3-26	3489 EUR
Allika 3-27	2816 EUR
Allika 3-28	3018 EUR
Allika 3-29	2653 EUR
Allika 3-30	2876 EUR
Allika 3-31	2359 EUR
Allika 3-32	2396 EUR
Allika 3-33	2801 EUR
Allika 3-34	3515 EUR
Allika 3-35	2616 EUR
Allika 3-36	2691 EUR
Allika 3-37	2914 EUR
Allika 3-38	2439 EUR
Allika 3-39	2754 EUR
Allika 3-40	3366 EUR
Allika 3-41	2815 EUR
Allika 3-42	2932 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 3-43	3011 EUR
Allika 3-44	2605 EUR
Allika 3-45	2783 EUR
Kokku:	106568 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2024

Keila linn, Allika tn 3 korteriühistu (registrikood: 80044402) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR ONKEL	Juhatuse liige	06.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057611
E-posti aadress	info@keilahaldus.ee