

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Ümera tn 18 korteriühistu

registrikood: 80066326

telefon: +372 55952672

e-posti aadress: bakanina@stv.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Ümera 18 elamu haldamine, sihtmaksete jagamine ning kommunaalmaksete määramine. Oma olemuselt on korteriühistu Ümera 18 mittetulundusühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 185	56 665	2
Nõuded ja ettemaksed	19 012	16 312	3
Kokku käibevarad	83 197	72 977	
Kokku varad	83 197	72 977	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 287	11 431	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 287	11 431	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	63 799	52 333	
Kokku pikaajalised kohustised	63 799	52 333	
Kokku kohustised	76 086	63 764	
Netovara			
Reservkapital	6 449	6 449	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	2 764	
Aruandeaasta tulem	662	0	
Kokku netovara	7 111	9 213	
Kokku kohustised ja netovara	83 197	72 977	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 955	14 913	6
Muud tulud	235	165	7
Kokku tulud	17 190	15 078	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 605	-9 194	
Tööjõukulud	-5 953	-5 884	8
Kokku kulud	-16 558	-15 078	
Põhitegevuse tulem	632	0	
Intressitulud	30	0	
Aruandeaasta tulem	662	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	632	0
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-22	38
Kokku korrigeerimised	-22	38
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 700	-4 056
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 856	-1 394
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 466	18 308
Kokku rahavood põhitegevusest	7 520	12 896
Kokku rahavood	7 520	12 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 665	43 769
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 520	12 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 185	56 665

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 449	2 764	9 213
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	6 449	2 764	9 213
Aruandeaasta tulem		662	662
Muud muutused netovaras		-2 764	-2 764
31.12.2023	6 449	662	7 111

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat pankades.

KÜ liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta KÜ makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Hooldus- ja haldustasud ning viivised kajastatakse tuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SWEDBANK	3 313	1 958
SEB PANK	60 872	54 707
Kokku raha	64 185	56 665

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	19 012	19 012	
Ostjatelt laekumata arved	19 012	19 012	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 012	19 012	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	16 312	16 312	
Ostjatelt laekumata arved	16 312	16 312	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 312	16 312	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	74	74
Sotsiaalmaks	122	122
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	198	199

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 892	11 892	
Maksuvõlad	198	198	
Saadud ettemaksed	197	197	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 287	12 287	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 232	11 232	
Maksuvõlad	199	199	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 431	11 431	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 766	14 913
Kindlustus	1 008	0
Liftide hooldus	1 181	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 955	14 913

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	235	165
Kokku muud tulud	235	165

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-4 449	-4 255
Sotsiaalmaksud	-1 468	-1 629
Kokku tööjõukulud	-5 917	-5 884
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	69
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	2054 EUR
2.	867 EUR
3.	1225 EUR
4.	1786 EUR
5.	1952 EUR
6.	1031 EUR
7.	1745 EUR
8.	1991 EUR
9.	2409 EUR
10.	1246 EUR
11.	1358 EUR
12.	2153 EUR
13.	1975 EUR
14.	891 EUR
15.	1335 EUR
16.	2334 EUR
17.	1975 EUR
18.	904 EUR
19.	1587 EUR
20.	1847 EUR
21.	1745 EUR
22.	865 EUR
23.	1373 EUR
24.	2000 EUR
25.	1955 EUR
26.	803 EUR
27.	1835 EUR
28.	1850 EUR
29.	2291 EUR
30.	1014 EUR
31.	1699 EUR
32.	2094 EUR
33.	1745 EUR
34.	803 EUR
35.	1355 EUR
36.	2095 EUR
37.	2248 EUR
38.	820 EUR
39.	1432 EUR
40.	1903 EUR
41.	1801 EUR
42.	1127 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1633 EUR
44.	1727 EUR
45.	2107 EUR
46.	990 EUR
47.	1954 EUR
48.	2197 EUR
49.	1877 EUR
50.	928 EUR
51.	1334 EUR
52.	2137 EUR
53.	1742 EUR
54.	1221 EUR
55.	1212 EUR
56.	1700 EUR
57.	2109 EUR
58.	910 EUR
59.	1593 EUR
60.	1925 EUR
61.	2386 EUR
62.	889 EUR
63.	1212 EUR
64.	2318 EUR
65.	1817 EUR
66.	990 EUR
67.	1417 EUR
68.	1915 EUR
69.	1597 EUR
70.	869 EUR
71.	1365 EUR
72.	2120 EUR
Kokku:	115709 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2024

Tallinn, Ümera tn 18 korteriühistu (registrikood: 80066326) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA BAKANINA	Juhatuse liige	31.05.2024