

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80066504

telefon: +372 51943291

e-posti aadress: rita406@hotmail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1 Teenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu "Siiri" asutati 22.05.1995.a. ja on 12 krt. elamu. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu "Siiri" tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. 2023 a kevadel valiti uus juhatus, kuhu kuuluvad Jaanus Kadak, Einar Trummal ja Karin Orasi. Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Juulis 2015 sõlmis juhatus SEB Pangas laenulepingu 20 aastaks summas 117 000 eurot intressimääraga 3,2 % + 6 kuu euribor. Laenu kasutati maja renoveerimiseks, vahetati katus, soojustati fassaad ja sokkel. Tööde teostajaks oli Rikson Invest. Laenu- ja intressi makseid eraldi ei korjata vaid need kaetakse remondifondi maksete arvelt. 2023 a maja juures ühtegi remonditööd ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 507	11 776	2
Nõuded ja ettemaksed	6 805	6 686	3,4
Kokku käibevarad	20 312	18 462	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	73 199	77 458	4
Kokku põhivarad	73 199	77 458	
Kokku varad	93 511	95 920	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 484	4 643	4
Võlad ja ettemaksed	2 946	3 101	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 884	9 930	7
Kokku lühiajalised kohustised	19 314	17 674	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	73 199	77 458	4
Kokku pikaajalised kohustised	73 199	77 458	
Kokku kohustised	92 513	95 132	
Netovara			
Reservkapital	543	543	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	245	341	
Aruandeaasta tulem	210	-96	
Kokku netovara	998	788	
Kokku kohustised ja netovara	93 511	95 920	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 511	19 374	8
Tulu ettevõtlusest	136	94	9
Kokku tulud	11 647	19 468	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 578	-17 441	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 860	-2 125	11
Kokku kulud	-11 438	-19 566	
Põhitegevuse tulem	209	-98	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	210	-96	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 933	1 933
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	23 107	21 296
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 731	-21 609
Kokku rahavood põhitegevusest	11 309	1 620
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 418	-5 124
Makstud intressid	-5 160	-3 017
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 578	-8 141
Kokku rahavood	1 731	-6 521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 776	18 297
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 731	-6 521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 507	11 776

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	543	341	884
Aruandeaasta tulem		-96	-96
31.12.2022	543	245	788
Aruandeaasta tulem		210	210
31.12.2023	543	455	998

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Siiri 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga. Hea Raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestanud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Siiri raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes on raha liikumine kajastatud otseses meetodis.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revident. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	56	70
Arvelduskonto SEB Pank	13 451	11 706
Kokku raha	13 507	11 776

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	2 320	2 043
Korteriomanikelt laekumata arved	2 320	2 036
KÜ Marina	0	7
Kokku nõuded ostjate vastu	2 320	2 043

Korteriomanike tasumata arved, mis on esitatud detsembrikuu eest ja millede tasumise tähtaeg saabub 2024 a jaanuaris. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen SEB	77 683	4 484	17 937	55 262	3,2%	EUR	26,06,2035
Pikaajalised laenud kokku	77 683	4 484	17 937	55 262			
Laenukohustised kokku	77 683	4 484	17 937	55 262			

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen SEB	82 101	4 643	16 723	60 735	3,2		26,06,2035
Pikaajalised laenud kokku	82 101	4 643	16 723	60 735			
Laenukohustised kokku	82 101	4 643	16 723	60 735			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 969	1 969
Kütte ettemaks	977	977
Kokku võlad ja ettemaksed	2 946	2 946

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 464	1 464
Kütte ettemaks	1 637	1 637
Kokku võlad ja ettemaksed	3 101	3 101

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Enefit AS	53	64
Ragn-Sells AS	24	25
OÜ Türi Vesi	219	151
AS Väätsa Prügila	0	15
SW Energia	1 673	1 209
Kokku võlad tarnijatele	1 969	1 464

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des
	Nõuded			
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 196	10 175	-17 441	9 930
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 196	10 175	-17 441	9 930
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 196	10 175	-17 441	9 930
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des
	Nõuded			
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 930	11 531	-9 578	11 884
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 930	11 531	-9 578	11 884
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 930	11 531	-9 578	11 884

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 933	1 933
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	9 578	8 141
Remonditasud	0	9 300
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 511	19 374

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Kommunaalmaksete vahe	14	-1
KÜ Marina	122	95
Kokku tulu ettevõtlusest	136	94

Eraldi tasu kommunaal maksete vahendamise eest ei võeta. Tulu on tekkinud vee- ja kanalisatsioonitasude vahendamisest ja KÜ-le Marina vahendatud prügiveo eest.

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	0	9 300
Renoveerimislaenu maksed ja intress	9 578	8 141
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 578	17 441

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	499	450
Elektrienergia	499	450
Mitmesugused bürookulud	1	0
Varakindlustus	198	155
Vastutuskindlustus	75	75
Prügivedu	602	512
Muud	485	933
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 860	2 125

riigilõiv 10,00
 lilled 75,00
 prügikonteiner 310,25
 kuulutus 25,16
 prügikotid bio 19.12
 pangateenus 45,72

 485,25

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

korteriühistul palgalisi töötajaid ei ole

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Lisa 14 Täiendav lisa 1 Teenuste vahendamine

2023	Saadud	Makstud
Soojusenergia	9161,76	9398,84
Vesi- ja kanalisatsioon	2452,13	2445,67
Prügivedu	121,58	617,81
Remondifond	11361,86	0
Hooldustasud	1933,32	0
Elekter	0	509,69
Muud kulud	0	759,32
KOKKU	25030,65	13731,33

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2299 EUR
2	2142 EUR
3	2560 EUR
4	1975 EUR
5	1974 EUR
6	2497 EUR
7	1789 EUR
8	2085 EUR
9	2107 EUR
10	2187 EUR
11	2163 EUR
12	2135 EUR
Kokku:	25913 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2024

Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80066504) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN ORASI	Juhatuse liige	06.06.2024
EINAR TRUMMAL	Juhatuse liige	06.06.2024
JAANUS KADAK	Juhatuse liige	06.06.2024