

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Keila linn, Põhja tn 18 korteriühistu

registrikood: 80066651

telefon: +372 56693586

e-posti aadress: peeter.talvar@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on valitseda korterimandite kaasomandi eset seadusest, korteriühistu põhikirjast, korteriomani ke kokkulepetest ja korteriomani ke huvidest lähtudes.

KÜ tööd korraldab juhatus.

Juhatus e liikmele on arvestatud tasu 1200 eurot aastas.

2023.a. majandustegevuse aastakava järgi koguti vahendeid elamu hooldamiseks, haldamiseks ja remondiks.

Remondifondist tasuti kindlustus.

Remondifondi jääk aasta lõpuks on 16973 €.

Korteriühistu vahendusel toimub kommunaalteenuste tasumine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 713	15 604	
Nõuded ja ettemaksed	4 607	3 567	2
Kokku käibevarad	23 320	19 171	
Kokku varad	23 320	19 171	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 111	3 180	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 973	13 303	5
Kokku lühiajalised kohustised	21 084	16 483	
Kokku kohustised	21 084	16 483	
Netovara			
Reservkapital	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-312	0	
Aruandeaasta tulem	-452	-312	
Kokku netovara	2 236	2 688	
Kokku kohustised ja netovara	23 320	19 171	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 406	5 302	6
Kokku tulud	5 406	5 302	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 821	-1 578	7
Tööjõukulud	-4 037	-4 037	8
Kokku kulud	-5 858	-5 615	
Põhitegevuse tulem	-452	-313	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-452	-312	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-452	-313
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-670	-1 521
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 231	5 328
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 109	3 495
Kokku rahavood	3 109	3 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 604	12 109
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 109	3 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 713	15 604

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 000	0	3 000
Aruandeaasta tulem		-312	-312
31.12.2022	3 000	-312	2 688
Aruandeaasta tulem		-452	-452
31.12.2023	3 000	-764	2 236

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Aruandes rakendatavad arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendis on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemaksed kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulu all kajastatakse korteriomani keele määratud tasusid, millest kaetakse kõik korteriomandite kaasomandi osa eseme hooldamise ja haldamisega seotud kulud ning remondifondist tulusse kantud summat remondikulu tekkimise perioodil.

Kulud

Kuludena kajastatakse kõik korteriomandite kaasomandi osa hooldus-, haldus ja remondikulud.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on kõik korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 607	4 607
Ostjatelt laekumata arved	4 607	4 607
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 607	4 607
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 567	3 567
Ostjatelt laekumata arved	3 567	3 567
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 567	3 567

Ostjatelt laekumata arved koosnevad korteriomanikele detsembrikuu eest esitatud arvetest summas 3731€, mille maksetähtaeg saabub jaanuari ja maksetähtaega ületanud võlast summas 876€.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 974	2 974
Saadud ettemaksed	1 137	1 137
Tulevaste perioodide tulud	1 137	1 137
Kokku võlad ja ettemaksed	4 111	4 111
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 811	2 811
Saadud ettemaksed	369	369
Tulevaste perioodide tulud	369	369
Kokku võlad ja ettemaksed	3 180	3 180

Saadud ettemaksed on korteriomanike ettemaksed.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
AS Utilitas Eesti	2 442	2 692
AS Keila Vesi	371	329
Eesti Keskkonnateenused AS	12	12
Eesti Energia AS	64	45
Ragn-Sells AS	85	102
Kokku võlad tarnijatele	2 974	3 180

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 530	4 033	-260	13 303
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 530	4 033	-260	13 303
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 530	4 033	-260	13 303
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 303	4 034	-364	16 973
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 303	4 034	-364	16 973
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 303	4 034	-364	16 973

Remondifondi arvelt tasuti kindlustus 364€.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 042	5 042
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondist kindlustuse katteks	364	260
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 406	5 302

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Elamu hooldus, avariiremont	0	0
Majanduskulu	239	100
Raamatupidamisteenus	1 200	1 200
Kindlustus	364	260
Pangateenused	18	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 821	1 578

Majanduskulu: koristustarbed, redel, võtmed, niiduki kütus, lumetõrje vahendid, trepikoja uste numbrid.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 024	3 024
Sotsiaalmaksud	1 013	1 013
Kokku tööjõukulud	4 037	4 037

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisega seotud arveldused.

Kommunaalteenuste maksete vahendamisel ei ole vahendustasu võetud.

Kommunaalmaksud on kogutud ja tasutud tekkepõhiselt.

Kulu	2022	2023
Soojusenergia	14102	16407
Vesi Kanalisatsioon	3923	4359
Elekter	441	494
Prügivedu	949	1262

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Põhja, 18 - 1	1318 EUR
Põhja, 18 - 2	1212 EUR
Põhja, 18 - 3	1372 EUR
Põhja, 18 - 4	1247 EUR
Põhja, 18 - 5	1222 EUR
Põhja, 18 - 6	1571 EUR
Põhja, 18 - 7	1407 EUR
Põhja, 18 - 8	1134 EUR
Põhja, 18 - 9	1238 EUR
Põhja, 18 - 10	1454 EUR
Põhja, 18 - 11	1049 EUR
Põhja, 18 - 12	1299 EUR
Põhja, 18 - 13	1495 EUR
Põhja, 18 - 14	1035 EUR
Põhja, 18 - 15	1902 EUR
Põhja, 18 - 16	1272 EUR
Põhja, 18 - 17	941 EUR
Põhja, 18 - 18	1639 EUR
Põhja, 18 - 19	1361 EUR
Põhja, 18 - 20	1077 EUR
Põhja, 18 - 21	1563 EUR
Põhja, 18 - 22	1390 EUR
Põhja, 18 - 23	793 EUR
Põhja, 18 - 24	1595 EUR
Kokku:	31586 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

Keila linn, Põhja tn 18 korteriühistu (registrikood: 80066651) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE RÄTSEP	Juhatuse liige	28.06.2024
PEETER TALVAR	Juhatuse liige	30.06.2024