

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Linnamäe tee 1 korteriühistu

registrikood: 80142688

telefon: +372 53071740

e-posti aadress: kulinnamae@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Linnamäe tee 1 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2023 .a.

Linnamäe 1 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 2001.a.

Linnamäe 1 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2023.a. – 25498 euro

2023 aastal KÜ Linnamäe 1 aruandeaasta tulem oli -27 euro.

2023 aastal KÜ Linnamäe 1 keskmine töötajate arv oli 1.

Töötajad said 2023.aastal töötasu 6553 euro.

s.h. juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 2292 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Linnamäe 1 majandusolukord seisuga 31.12.2023.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaani listele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 498	27 855	2
Nõuded ja ettemaksed	13 440	14 003	3
Kokku käibevarad	38 938	41 858	
Kokku varad	38 938	41 858	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 211	13 574	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 211	13 574	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 223	17 753	
Kokku pikaajalised kohustised	14 223	17 753	
Kokku kohustised	28 434	31 327	
Netovara			
Reservkapital	7 500	7 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 031	3 890	
Aruandeaasta tulem	-27	-859	
Kokku netovara	10 504	10 531	
Kokku kohustised ja netovara	38 938	41 858	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 031	31 774	6
Muud tulud	1 059	168	7
Kokku tulud	41 090	31 942	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 885	-15 449	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 491	-10 630	9
Tööjõukulud	-8 745	-6 726	10
Kokku kulud	-41 121	-32 805	
Põhitegevuse tulem	-31	-863	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	-27	-859	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-31	-863
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	563	1 541
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	637	-7 613
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 173	-6 931
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 530	3 978
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 530	3 978
Kokku rahavood	-2 357	-2 953
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 855	30 808
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 357	-2 953
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 498	27 855

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	7 500	3 890	11 390
Aruandeaasta tulem		-859	-859
31.12.2022	7 500	3 031	10 531
Aruandeaasta tulem		-27	-27
31.12.2023	7 500	3 004	10 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Linnamäe 1 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Linnamäe 1 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remondiks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud- teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakonto	25 498	27 855
Kokku raha	25 498	27 855

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 332	13 332
Ostjatelt laekumata arved	13 332	13 332
Ettemaksed	108	108
Tulevaste perioodide kulud	108	108
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 440	13 440
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 869	13 869
Ostjatelt laekumata arved	13 869	13 869
Ettemaksed	134	134
Tulevaste perioodide kulud	134	134
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 003	14 003

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	101	100
Sotsiaalmaks	169	169
Kohustuslik kogumispension		8
Töötuskindlustusmaksed	7	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	277	283

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 589	11 589
Võlad töövõtjatele	709	709
Maksuvõlad	277	277
Muud võlad	601	601
Muud viitvõlad	601	601
Saadud ettemaksed	1 035	1 035
Muud saadud ettemaksed	1 035	1 035
Kokku võlad ja ettemaksed	14 211	14 211
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 583	11 583
Võlad töövõtjatele	694	694
Maksuvõlad	283	283
Muud võlad	613	613
Muud viitvõlad	613	613
Saadud ettemaksed	401	401
Muud saadud ettemaksed	401	401
Kokku võlad ja ettemaksed	13 574	13 574

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 114	16 114
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 885	15 250
Muud tulud	32	410
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 031	31 774

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	76	168
Tulu kommunalmaksete vahendamisest	983	0
Kokku muud tulud	1 059	168

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	23 213	14 455
Kindlustus	672	795
Kulud kommunalmaksete vahendamisest	0	199
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 885	15 449

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Elamu hoolduskulud	2 627	4 664
Elamu halduskulud	5 493	5 427
Pangakulud	69	65
Vaikevahendite kulud	0	258
Muud	302	216
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 491	10 630

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 553	4 904
Sotsiaalmaksud	2 192	1 639
Puhkusreserv	0	183
Kokku tööjõukulud	8 745	6 726
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 292	2 292

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Remondifond

	31.12.2023.a.	31.12.2022.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	17753	13775
arvestati remonditasusid	20355	19228
remondikulude	-23213	-14455
kindlustus	-672	-795
Remonditasude jääk aasta lõpuks	14223	17753

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	8748	9718	970
Küte	59335	59336	1
Elekter	3523	3532	-1
Prügivedu	2667	2670	3
Lifti hooldus	1231	1241	10
Kokku	75514	76497	983

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Linnamäe 1 - 1	1930 EUR
Linnamäe 1 - 2	1333 EUR
Linnamäe 1 - 3	1370 EUR
Linnamäe 1 - 4	1884 EUR
Linnamäe 1 - 5	1980 EUR
Linnamäe 1 - 6	825 EUR
Linnamäe 1 - 7	2173 EUR
Linnamäe 1 - 8	1542 EUR
Linnamäe 1 - 9	5191 EUR
Linnamäe 1 -10	942 EUR
Linnamäe 1 -11	1797 EUR
Linnamäe 1 -12	2177 EUR
Linnamäe 1 -13	1696 EUR
Linnamäe 1 -14	1047 EUR
Linnamäe 1 -15	1333 EUR
Linnamäe 1 -16	1555 EUR
Linnamäe 1 -17	1815 EUR
Linnamäe 1 -18	883 EUR
Linnamäe 1 -19	1343 EUR
Linnamäe 1 -20	1514 EUR
Linnamäe 1 -21	1591 EUR
Linnamäe 1 -22	1092 EUR
Linnamäe 1 -23	1456 EUR
Linnamäe 1 -24	1569 EUR
Linnamäe 1 -25	2174 EUR
Linnamäe 1 -26	1397 EUR
Linnamäe 1 -27	1446 EUR
Linnamäe 1 -28	1457 EUR
Linnamäe 1 -29	1623 EUR
Linnamäe 1 -30	1264 EUR
Linnamäe 1 -31	1243 EUR
Linnamäe 1 -32	2156 EUR
Linnamäe 1 -33	1707 EUR
Linnamäe 1 -34	874 EUR
Linnamäe 1 -35	1428 EUR
Linnamäe 1 -36	1589 EUR
Linnamäe 1 -37	2184 EUR
Linnamäe 1 -38	914 EUR
Linnamäe 1 -39	1421 EUR
Linnamäe 1 -40	1678 EUR
Linnamäe 1 -41	1705 EUR
Linnamäe 1 -42	1172 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Linnamäe 1 -43	1472 EUR
Linnamäe 1 -44	2241 EUR
Linnamäe 1 -45	1513 EUR
Linnamäe 1 -46	824 EUR
Linnamäe 1 -47	1177 EUR
Linnamäe 1 -48	1948 EUR
Linnamäe 1 -49	1500 EUR
Linnamäe 1 -50	1111 EUR
Linnamäe 1 -51	1572 EUR
Linnamäe 1 -52	1986 EUR
Linnamäe 1 -53	1868 EUR
Linnamäe 1 -54	877 EUR
Linnamäe 1 -55	1510 EUR
Linnamäe 1 -56	1577 EUR
Linnamäe 1 -57	1597 EUR
Linnamäe 1 -58	833 EUR
Linnamäe 1 -59	1230 EUR
Linnamäe 1 -60	2012 EUR
Linnamäe 1 -61	2000 EUR
Linnamäe 1 -62	1310 EUR
Linnamäe 1 -63	1457 EUR
Linnamäe 1 -64	1586 EUR
Linnamäe 1 -65	1838 EUR
Linnamäe 1 -66	889 EUR
Linnamäe 1 -67	1232 EUR
Linnamäe 1 -68	1687 EUR
Linnamäe 1 -69	1875 EUR
Linnamäe 1 -70	822 EUR
Linnamäe 1 -71	1254 EUR
Linnamäe 1 -72	1594 EUR
Kokku:	111862 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2024

Tallinn, Linnamäe tee 1 korteriühistu (registrikood: 80142688) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KLIMENKO	Juhatuse liige	18.06.2024