

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu

registrikood: 80148828

telefon: +372 256245542

e-posti aadress: korteriuhistuallika6@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Tarbimisteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna Allika 6 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2023 -31.12.2023. Korteriühistu bilansimaht on 39 805 eurot ja tuleml on 494 eurot. KÜ Tallinna Allika 6 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2023. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2023

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 597	33 233	2
Nõuded ja ettemaksed	2 208	1 701	3
Kokku käibevarad	39 805	34 934	
Kokku varad	39 805	34 934	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	724	908	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 479	28 918	6
Kokku lühiajalised kohustised	34 203	29 826	
Kokku kohustised	34 203	29 826	
Netovara			
Reservkapital	1 300	1 300	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 808	3 362	
Aruandeaasta tulem	494	446	
Kokku netovara	5 602	5 108	
Kokku kohustised ja netovara	39 805	34 934	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 277	4 845	7
Muud tulud	71	63	8
Kokku tulud	5 348	4 908	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 102	-670	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 756	-2 565	10
Tööjõukulud	0	-1 231	11
Kokku kulud	-4 858	-4 466	
Põhitegevuse tulem	490	442	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	494	446	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	490	442
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-507	663
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-184	-46
Laekunud intressid	4	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 561	4 993
Kokku rahavood põhitegevusest	4 364	6 056
Kokku rahavood	4 364	6 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 233	27 177
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 364	6 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 597	33 233

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 300	3 362	4 662
Aruandeaasta tulem		446	446
31.12.2022	1 300	3 808	5 108
Aruandeaasta tulem		494	494
31.12.2023	1 300	4 302	5 602

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustised võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	37 597	33 233
Kokku raha	37 597	33 233

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 065	2 065
Ostjatelt laekumata arved	2 065	2 065
Ettemaksed	143	143
Tulevaste perioodide kulud	143	143
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 208	2 208
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 463	1 463
Ostjatelt laekumata arved	1 463	1 463
Ettemaksed	238	238
Tulevaste perioodide kulud	136	136
Muud makstud ettemaksed	102	102
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 701	1 701

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	172	172
Võlad töövõtjatele	90	90
Saadud ettemaksed	462	462
Muud saadud ettemaksed	462	462
Kokku võlad ja ettemaksed	724	724
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	110	110
Võlad töövõtjatele	0	0
Muud võlad	318	318
Muud viitvõlad	318	318
Saadud ettemaksed	480	480
Muud saadud ettemaksed	480	480
Kokku võlad ja ettemaksed	908	908

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Aruandvad isikud	90	0
Kokku võlad töövõtjatele	90	0

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 925	5 663	670	28 918
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 925	5 663	670	28 918
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 925	5 663	670	28 918
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 918	5 663	1 102	33 479
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 918	5 663	1 102	33 479
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 918	5 663	1 102	33 479

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 175	4 175
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 102	670
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 277	4 845

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	63
Kokku muud tulud	71	63

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remontitööd	1 102	670
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 102	670

Remontitööd 2023:

Autovärava automaatika vahetus- 1 102.-€

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Halduskulud	1 373	1 242
Hoolduskulud	2 383	1 323
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 756	2 565

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	0	920
Sotsiaalmaksud	0	311
Kokku tööjõukulud	0	1 231

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Prügivedu	378	377
Elektrienergia	305	317
Vesi ja kanalisatsioon	1 426	337
Kokku tarbimisteenuste kulud	2 109	1 031

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	909 EUR
1a	801 EUR
2	1635 EUR
3	890 EUR
3a	740 EUR
4	1109 EUR
4a	800 EUR
5	939 EUR
6	1288 EUR
7	168 EUR
8	837 EUR
9	256 EUR
10	879 EUR
Kokku:	11251 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.12.2024

Tallinn, Allika tn 6 korteriühistu (registrikood: 80148828) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE REINTAM	Juhatuse liige	07.01.2025
Resolutsioon:	Allkirjastan	