

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu

registrikood: 80163331

telefon: +372 55688556

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinn, Lastekodu tn 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Tallinn, Lastekodu tn 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks OÜ-ga Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2023-31.12.2023.a. KÜ Tallinn, Lastekodu tn 26 bilansimaht oli 153 842 eurot ja tulem oli 551 eurot.

Töötajaid oli peale 1 juhatuse liikme 2 (majahoidja). Juhatuse liikmele maksti aruandeaasta jooksul töötasu 6 000 eurot ja telefoni rendi eest 311 eurot

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	137 613	132 528	2
Nõuded ja ettemaksed	16 229	16 655	3
Kokku käibevarad	153 842	149 183	
Kokku varad	153 842	149 183	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 203	20 585	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	126 969	122 586	8
Kokku lühiajalised kohustised	146 172	143 171	
Kokku kohustised	146 172	143 171	
Netovara			
Reservkapital	7 119	7 119	
Aruandeaasta tulem	551	-1 107	
Kokku netovara	7 670	6 012	
Kokku kohustised ja netovara	153 842	149 183	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 504	50 097	9
Annetused ja toetused	4 649	8 884	10
Muud tulud	187	86	11
Kokku tulud	38 340	59 067	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 280	-28 130	8
Jagatud annetused ja toetused	-4 049	-8 884	12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 060	-7 045	13
Tööjõukulud	-15 581	-15 938	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-191	5
Kokku kulud	-37 970	-60 188	
Põhitegevuse tulem	370	-1 121	
Intressitulud	181	14	
Aruandeaasta tulem	551	-1 107	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	109 840	106 720	
Laekunud annetused ja toetused	600	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-89 948	-100 552	
Väljamaksed töötajatele	-15 588	-15 984	
Laekunud intressid	181	14	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 085	-9 802	
Kokku rahavood	5 085	-9 802	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	132 528	142 330	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 085	-9 802	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	137 613	132 528	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	7 119	703	7 822
Aruandeaasta tulem		-1 107	-1 107
Muud muutused netovaras		-703	-703
31.12.2022	7 119	-1 107	6 012
Aruandeaasta tulem		551	551
Muud muutused netovaras		1 107	1 107
31.12.2023	7 119	551	7 670

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinn, Lastekodu tn 26 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Raha kokku	137 613	132 528
Kokku raha	137 613	132 528

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 926	15 926
Ettemaksed	303	303
Tulevaste perioodide kulud	303	303
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 229	16 229
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	16 352	16 352
Ettemaksed	303	303
Tulevaste perioodide kulud	303	303
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 655	16 655

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	374	164
Sotsiaalmaks	586	586
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	972	762

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	381	381
Akumuleeritud kulum	-190	-190
Jääkmaksumus	191	191
Amortisatsioonikulu	-191	-191
31.12.2022		
Soetusmaksumus	191	191
Akumuleeritud kulum	-191	-191
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2023		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 749	16 749	
Võlad töövõtjatele	1 191	1 191	
Maksuvõlad	972	972	4
Vahendustegevuse ettemaksed	291	291	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 203	19 203	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 435	18 435	
Võlad töövõtjatele	1 097	1 097	
Maksuvõlad	762	762	4
Vahendustegevuse ettemaksed	291	291	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 585	20 585	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	718	828
Puhkusereserv	473	269
Kokku võlad töövõtjatele	1 191	1 097

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	133 242	16 771			150 013
Eelmise perioodi tulemi kanne		703			703
Remondifondi kasutamine remondiks				-28 130	-28 130
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	133 242	17 474	0	-28 130	122 586
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	133 242	17 474	0	-28 130	122 586
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	122 586	16 770			139 356
Eelmise perioodi tulemi kanne			-1 107		-1 107
Remondifondi kasutamine remondiks				-11 280	-11 280
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	122 586	16 770	-1 107	-11 280	126 969
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	122 586	16 770	-1 107	-11 280	126 969

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	20 496	20 496
Remont- ja hooldustööd	120	99
Kindlustus	520	217
Panga teenustasud/e-arvete edastamine	109	107
Kaabeltelevisioon	56	259
Arvestusteenus	923	789
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikulude katteks	11 280	28 130
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 504	50 097

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Võrgutasu hüvitis	0	75
Elektrienergia hüvitis	173	289
Soojusenergia hüvitis	3 876	8 520
Projekti Roheline õu.toetus	600	0
Kokku annetused ja toetused	4 649	8 884

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Viivised KÜ-liikmetelt	186	86	
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	1	0	16
Kokku muud tulud	187	86	

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Võrgutasu hüvitis	0	75
Elektrienergia hüvitis	173	289
Soojusenergia hüvitis	3 876	8 520
Kokku jagatud annetused ja toetused	4 049	8 884

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	4 010	3 467
Remont ja hooldus	773	1 370
Koristamiskulud / tarvikud	116	63
Kaabeltelevisioon	76	259
Avariiteenistuskulud	173	414
Telefoni rent	311	311
Pangateenustasud	131	130
Bürootarbed	27	26
Kindlustus	520	217
Arvestusteenus	923	788
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 060	7 045

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	11 508	11 775
Sotsiaalmaksud	3 869	3 932
Puhkusereservi muutus	204	231
Kokku tööjõukulud	15 581	15 938
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	101	102
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	6 000	6 000
Telefoni rent	311	311

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1950	-1950	0
Soojusenergia	0	56950	-56950	0
Prügivedu	0	2246	-2246	0
Vesi- ja kanalisatsioon	0	9089	-9088	1
Kokku	0	70235	-70234	1

Kommunaalteenuste vahe on kajastatud järgnevalt:
Vesi- ja kanalisatsioon - muude tulude kirjel (Lisa 11).

2022.a

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1944	-1944	0
Soojusenergia	0	56852	-56852	0
Prügivedu	0	2164	-2164	0
Vesi- ja kanalisatsioon	0	7793	-7793	0
Kokku	0	68753	-68753	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-1	782 EUR
Lastekodu 26-2	999 EUR
Lastekodu 26-3	1132 EUR
Lastekodu 26-4	1100 EUR
Lastekodu 26-5	856 EUR
Lastekodu 26-6	1326 EUR
Lastekodu 26-7	942 EUR
Lastekodu 26-8	787 EUR
Lastekodu 26-9	843 EUR
Lastekodu 26-10	948 EUR
Lastekodu 26-11	977 EUR
Lastekodu 26-12	637 EUR
Lastekodu 26-13	1443 EUR
Lastekodu 26-14	919 EUR
Lastekodu 26-15	970 EUR
Lastekodu 26-16	875 EUR
Lastekodu 26-17	945 EUR
Lastekodu 26-18	1259 EUR
Lastekodu 26-19	942 EUR
Lastekodu 26-20	797 EUR
Lastekodu 26-21	854 EUR
Lastekodu 26-22	1026 EUR
Lastekodu 26-23	861 EUR
Lastekodu 26-24	747 EUR
Lastekodu 26-25	757 EUR
Lastekodu 26-26	1198 EUR
Lastekodu 26-27	1050 EUR
Lastekodu 26-28	632 EUR
Lastekodu 26-29	729 EUR
Lastekodu 26-30	1049 EUR
Lastekodu 26-31	1073 EUR
Lastekodu 26-32	867 EUR
Lastekodu 26-33	832 EUR
Lastekodu 26-34	973 EUR
Lastekodu 26-35	1011 EUR
Lastekodu 26-36	713 EUR
Lastekodu 26-37	889 EUR
Lastekodu 26-38	964 EUR
Lastekodu 26-39	1068 EUR
Lastekodu 26-40	811 EUR
Lastekodu 26-41	724 EUR
Lastekodu 26-42	865 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-43	1004 EUR
Lastekodu 26-44	1031 EUR
Lastekodu 26-45	812 EUR
Lastekodu 26-46	988 EUR
Lastekodu 26-47	1019 EUR
Lastekodu 26-48	784 EUR
Lastekodu 26-49	741 EUR
Lastekodu 26-50	1263 EUR
Lastekodu 26-51	1061 EUR
Lastekodu 26-52	778 EUR
Lastekodu 26-53	717 EUR
Lastekodu 26-54	1016 EUR
Lastekodu 26-55	925 EUR
Lastekodu 26-56	670 EUR
Lastekodu 26-57	790 EUR
Lastekodu 26-58	1112 EUR
Lastekodu 26-59	1079 EUR
Lastekodu 26-60	712 EUR
Lastekodu 26-61	686 EUR
Lastekodu 26-62	1393 EUR
Lastekodu 26-63	981 EUR
Lastekodu 26-64	731 EUR
Lastekodu 26-65	700 EUR
Lastekodu 26-66	1000 EUR
Lastekodu 26-67	862 EUR
Lastekodu 26-68	700 EUR
Lastekodu 26-69	713 EUR
Lastekodu 26-70	1236 EUR
Lastekodu 26-71	921 EUR
Lastekodu 26-72	858 EUR
Lastekodu 26-73	655 EUR
Lastekodu 26-74	1039 EUR
Lastekodu 26-75	945 EUR
Lastekodu 26-76	634 EUR
Lastekodu 26-77	861 EUR
Lastekodu 26-78	945 EUR
Lastekodu 26-79	1051 EUR
Lastekodu 26-80	652 EUR
Lastekodu 26-81	655 EUR
Lastekodu 26-82	1010 EUR
Lastekodu 26-83	1237 EUR
Lastekodu 26-84	711 EUR
Lastekodu 26-85	874 EUR
Lastekodu 26-86	1186 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-87	1021 EUR
Lastekodu 26-88	743 EUR
Lastekodu 26-89	814 EUR
Lastekodu 26-90	1030 EUR
Lastekodu 26-91	954 EUR
Lastekodu 26-92	726 EUR
Lastekodu 26-93	710 EUR
Lastekodu 26-94	931 EUR
Lastekodu 26-95	1071 EUR
Lastekodu 26-96	757 EUR
Lastekodu 26-97	755 EUR
Lastekodu 26-98	1097 EUR
Lastekodu 26-99	942 EUR
Lastekodu 26-100	629 EUR
Lastekodu 26-101	746 EUR
Lastekodu 26-102	944 EUR
Lastekodu 26-103	1161 EUR
Lastekodu 26-104	753 EUR
Lastekodu 26-105	700 EUR
Lastekodu 26-106	974 EUR
Lastekodu 26-107	1091 EUR
Lastekodu 26-108	709 EUR
Lastekodu 26-109	939 EUR
Lastekodu 26-110	954 EUR
Lastekodu 26-111	1051 EUR
Lastekodu 26-112	742 EUR
Lastekodu 26-113	800 EUR
Lastekodu 26-114	1056 EUR
Lastekodu 26-115	1343 EUR
Lastekodu 26-116	671 EUR
Lastekodu 26-117	720 EUR
Lastekodu 26-118	981 EUR
Lastekodu 26-119	997 EUR
Lastekodu 26-120	807 EUR
Kokku:	109229 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2024

Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu (registrikood: 80163331) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTOR KOSTJUTŠENKO	Juhatuse liige	20.06.2024