

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Pallasti tn 34 korteriühistu

registrikood: 80163756

telefon: +372 53458664

e-posti aadress: jelenalindenburg@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu kogus vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2023.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaastal remondifondi arvelt on tehtud remonditöid summas 10516 EUR. Remondifondi ettemakstud tulevaste perioodide tulud seisuga 31.12.2023a. moodustavad 16977 EUR. 2023.a.hooldustulud moodustasid 10434 EUR ning hoolduskulud 10715 EUR .

Korteriühistu tegeleb kommunaalteenuste vahendamisega oma liikmetele. 2023.a.vahenduse tulud moodustasid 59919- EUR ning kulud 58931.- EUR.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu haldusteenused 2023.a. moodustasid 2400.-. .EUR .

Korteriühistu Pallasti 34 majandusolukord seisuga 31.12.2023.a. on stabiilne ning ta on maksuvõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 457	24 974
Nõuded ja ettemaksed	22 549	23 307
Varud	397	0
Kokku käibevarad	46 403	48 281
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	54 528	65 640
Kokku põhivarad	54 528	65 640
Kokku varad	100 931	113 921
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 577	11 662
Võlad ja ettemaksed	14 716	13 331
Kokku lühiajalised kohustised	26 293	24 993
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	54 528	65 640
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 950	19 920
Kokku pikaajalised kohustised	71 478	85 560
Kokku kohustised	97 771	110 553
Netovara		
Reservkapital	3 726	3 726
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-358	449
Aruandeaasta tulem	-208	-807
Kokku netovara	3 160	3 368
Kokku kohustised ja netovara	100 931	113 921

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 228	38 079
Muud tulud	69	82
Kokku tulud	36 297	38 161
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 794	-27 645
Mitmesugused tegevuskulud	-4 075	-4 682
Tööjõukulud	-6 640	-6 645
Kokku kulud	-36 509	-38 972
Põhitegevuse tulem	-212	-811
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	-208	-807

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-212	-811
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	673	915
Varude muutus	-397	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 385	-1 892
Laekunud intressid	4	4
Muud rahavood põhitegevusest	-2 970	-4 820
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 517	-6 604
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	11 197	11 706
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 197	11 706
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 197	-11 706
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 197	-11 706
Kokku rahavood	-1 517	-6 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 974	31 578
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 517	-6 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 457	24 974

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 726	449	4 175
Aruandeaasta tulem		-807	-807
31.12.2022	3 726	-358	3 368
Aruandeaasta tulem		-208	-208
31.12.2023	3 726	-566	3 160

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ PALLASTI 34 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, mis põhineb tunnustatud rahvusvaheliste arveldus ja aruandluse printsiipidel. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kinnitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning on täiendatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. KÜ PALLASTI 34 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel RTJ-14 juhendi lisas toodud skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	181	189
Sotsiaalmaks	313	313
Töötuskindlustusmaksed	8	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	502	512

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimislaen	66 105	11 577	52 063	2 465
Pikaajalised laenud kokku	66 105	11 577	52 063	2 465
Laenukohustised kokku	66 105	11 577	52 063	2 465
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimislaen	77 302	11 662	58 033	7 607
Pikaajalised laenud kokku	77 302	11 662	58 033	7 607
Renoveerimislaen				
Laenukohustised kokku	77 302	11 662	58 033	7 607

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 335	8 335
Võlad töövõtjatele	979	979
Maksuvõlad	502	502
Saadud ettemaksed	3 760	3 760
Tulevaste perioodide tulud	2 772	2 772
Muud saadud ettemaksed	988	988
Korteriomanike ettemaksed	1 140	1 140
Kokku võlad ja ettemaksed	14 716	14 716
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 346	8 346
Võlad töövõtjatele	583	583
Maksuvõlad	512	512
Saadud ettemaksed	3 395	3 395
Tulevaste perioodide tulud	2 772	2 772
Muud saadud ettemaksed	623	623
Korteriomanike ettemaksed	495	495
Kokku võlad ja ettemaksed	13 331	13 331

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 700	5 173
Sotsiaalmaksud	1 589	1 749
Puhkuse reservi muudatus	351	-277
Kokku tööjõukulud	6 640	6 645
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pallasti 34 krt 1	1312 EUR
Pallasti 34 krt 2	1395 EUR
Pallasti 34 krt 3	1929 EUR
Pallasti 34 krt 4	1863 EUR
Pallasti 34 krt 5	1058 EUR
Pallasti 34 krt 6	1869 EUR
Pallasti 34 krt 7	1613 EUR
Pallasti 34 krt 8	2038 EUR
Pallasti 34 krt 9	1114 EUR
Pallasti 34 krt 10	1765 EUR
Pallasti 34 krt 11	2187 EUR
Pallasti 34 krt 12	2181 EUR
Pallasti 34 krt 13	1205 EUR
Pallasti 34 krt 14	1819 EUR
Pallasti 34 krt 15	1574 EUR
Pallasti 34 krt 16	1691 EUR
Pallasti 34 krt 17	1017 EUR
Pallasti 34 krt 18	1848 EUR
Pallasti 34 krt 19	1883 EUR
Pallasti 34 krt 20	1572 EUR
Pallasti 34 krt 21	1353 EUR
Pallasti 34 krt 22	1140 EUR
Pallasti 34 krt 23	2121 EUR
Pallasti 34 krt 24	1368 EUR
Pallasti 34 krt 25	1663 EUR
Pallasti 34 krt 26	2091 EUR
Pallasti 34 krt 27	1190 EUR
Pallasti 34 krt 28	1231 EUR
Pallasti 34 krt 29	1886 EUR
Pallasti 34 krt 30	1345 EUR
Pallasti 34 krt 31	1618 EUR
Pallasti 34 krt 32	1843 EUR
Pallasti 34 krt 33	1283 EUR
Pallasti 34 krt 34	1217 EUR
Pallasti 34 krt 35	2122 EUR
Pallasti 34 krt 36	2327 EUR
Pallasti 34 krt 37	1902 EUR
Pallasti 34 krt 38	2091 EUR
Pallasti 34 krt 39	2781 EUR
Pallasti 34 krt 40	2094 EUR
Pallasti 34 krt 41	2304 EUR
Pallasti 34 krt 42	2556 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Pallasti 34 krt 43	2520 EUR
Pallasti 34 krt 44	2482 EUR
Pallasti 34 krt 45	2550 EUR
Pallasti 34 krt 46	1950 EUR
Pallasti 34 krt 47	3651 EUR
Pallasti 34 krt 48	2557 EUR
Pallasti 34 krt 49	2138 EUR
Pallasti 34 krt 50	2247 EUR
Kokku:	92554 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11. 03, 2024, A.

Tallinn, Pallasti tn 34 korteriühistu (registrikood: 80163756) 01.01.2023 - 31.12.2023
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Jelena Lindenburg

Juhatuseliige

J. Lindenburg 11. 03, 24, A

Sergei Ivanov

Juhatuseliige

S. Ivanov 11. 03, 24

Vladimir Vashurin

Juhatuseliige

V. Vashurin 11. 03. 24 a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152287
E-posti aadress	plintram@hotmail.com