

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Vikerlase tn 26 korteriühistu

registrikood: 80166140

telefon: +372 56656426

e-posti aadress: juhatus.vikerlase26@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Korteriomandite majandamiskulud	11
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Vikerlase 26 Juhatus Vikerlase tn 26 korteriühistu moodustati 2002 .a. Korteriühistusse kuulub 75 korterit. KÜ juhtimiseks on valitud 2-liikmeline juhatus. KÜ tegeleb elamu Vikerlase tn 26 haldamise ja majandamisega.

KÜ VIKERLASE 26	TEGEVUSARUANNE 2023.a.	
2023 aasta jooksul oli kogutud elanikelt:		
Remondifondi summa		24830.24
Hooldus- ja haldustasu summa		22239.44
Kommunaalmaksed summa		93151.38
Kokku: EUR		140221.06
Kogutud summadest olid tehtud järgmised kulutused:		
- 1Ehitusfirma OÜ – Avariiliste vuukide hermetiseerimine, sadevee toru pikendus		18694.95
- Turf Lasnamäe OÜ - muru niitmine		360.00
- Hoonetehnohooldus OÜ		
- Soojussõlme renoveerimine, torude vahetus, surveproov		1237.89
- Hoolduslepingu tasu, käidukorraldus		3139.20
- Juhtmete eemaldamine keldrist, lambipirnide vahetus, soojusvaheti läbipesu, kuulkraanide vahetus		465.45
- Fonokukuabi OÜ OÜ – Fonosüsteemide hoolduse lepingutasu		345.12
- Andriine OÜ – keldrite koristamine		4818.40
- Escom OÜ - prügivedu		240.00
- Greenall OÜ – ehitusjäätmate äravedu		67.20
- Kontrem OÜ – olmejäätmete prügikoti parandus		245.16
- Ehituskonsult Grupp OÜ – ehitise ekspertiis krt. 30 hallituse tekke selgitamine		300.00
- Vaitran OÜ – trepikoja välisüksesulguri reguleerimine, fonolukusüst. kontroll trepikodade ustel I, II, IV		225.88
- Unifiedpost AS – e-arvete edastamise teenused		155.81
- Koristajateenused OÜ - koristusteenused		3007.50
- Berkard OÜ - lumekoristus		135.00
- Elisa Eesti AS - mobiil (sidekulu)		91.84
- Merit Tarkvara AS – raamatupidamistarkvara litsents		705.60
- Stikker OÜ – erinevad kleeibised-prügikonteinerile, katuseluuk, elektrikilp, krt.nr.välisustele, korruste numbrid		928.00
- IF & PC Insurance AS - hoone kindlustus		1256.62
Tasutud kommunaalmaksed		81176.34
Töötasud koos sotsiaalmaksude ja töötuskindlustusmaksudega		16954.49
Muud kulud:		
- Pangateenuste tasu		62.24

- Majanduskulud (side-, koristus-, bürookulud, ruumirent)	1199.24
Kokku:	135811.93
Seisuga 31.10.2023 oli KÜ Vikerlase 26 rahaliste vahendite jääk EUR	23587.70
2024.a. plaanitakse jätkata jooksvate remonditöödega	
KÜ Vikerlase 26 Juhatus	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 588	18 990
Nõuded ja ettemaksed	16 761	16 905
Kokku käibevarad	40 349	35 895
Kokku varad	40 349	35 895
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 682	13 637
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 416	8 416
Kokku lühiajalised kohustised	22 098	22 053
Kokku kohustised	22 098	22 053
Netovara		
Reservkapital	4 275	4 275
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 567	2 987
Aruandeaasta tulem	4 409	6 580
Kokku netovara	18 251	13 842
Kokku kohustised ja netovara	40 349	35 895

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	47 070	42 581
Muud tulud	5 871	0
Kokku tulud	52 941	42 581
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 342	-9 981
Mitmesugused tegevuskulud	-6 236	-5 103
Tööjõukulud	-16 954	-20 917
Kokku kulud	-48 532	-36 001
Põhitegevuse tulem	4 409	6 580
Aruandeaasta tulem	4 409	6 580

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 409	6 580
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	144	1 274
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	45	-380
Kokku rahavood põhitegevusest	4 598	7 474
Kokku rahavood	4 598	7 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 990	11 516
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 598	7 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 588	18 990

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	4 275	2 987	7 262
Aruandeaasta tulem		6 580	6 580
31.12.2022	4 275	9 567	13 842
Aruandeaasta tulem		4 409	4 409
31.12.2023	4 275	13 976	18 251

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vikerlase 26 KÜ 2023. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard). Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Pangakontode jäägid võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetumusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Seisuga 31.12.2023a.Vikerlase 26 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes – aruandeperioodi teenuste vahendamise ja muude teenuste tuludest on maha arvatud samade teenuste osutamise seotud kulud

Seotud osapooled

Ühistuga seotud isikuteks on ühistu juhatus ja liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto Swedbank	9 848	16 473
Arvelduskonto SEB pangas	13 740	2 517
Kokku raha	23 588	18 990

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	159	566
Sotsiaalmaks	264	749
Töötuskindlustusmaksed	7	31
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	430	1 346

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 684	11 684
Maksuvõlad	430	430
Saadud ettemaksed	1 568	1 568
Kokku võlad ja ettemaksed	13 682	13 682
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 291	12 291
Maksuvõlad	1 346	1 346
Saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	13 637	13 637

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	189	161
Eesti Keskkonnateenused AS	203	270
Ekovir OÜ	87	87
Elisa Eesti AS	8	8
Hoonetehnohooldus OÜ	262	293
If P&C Insurance AS	318	0
Tallinna Vesi AS	872	816
Unifiedpost AS	13	10
Utilitas Tallinn AS	9 689	10 388
Vaitran OÜ	43	0
Kokku võlad tarnijatele	11 684	12 033

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 749	8 304
Haldustasud	12 490	10 968
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 831	23 309
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 070	42 581

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	13 598	17 371
Sotsiaalmaksud	3 356	3 546
Kokku tööjõukulud	16 954	20 917
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1	2
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	6 387	5 794

Lisa 9 Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1786 EUR
2	1271 EUR
3	2132 EUR
4	2060 EUR
5	1266 EUR

6	2356 EUR
7	1710 EUR
8	1414 EUR
9	2105 EUR
10	1710 EUR
11	2076 EUR
12	2197 EUR
13	2201 EUR
14	1164 EUR
15	2470 EUR
16	2331 EUR
17	1087 EUR
18	2207 EUR
19	1768 EUR
20	1343 EUR
21	2856 EUR
22	1675 EUR
23	1361 EUR
24	2338 EUR
25	2369 EUR
26	1455 EUR
27	2944 EUR
28	1652 EUR
29	1184 EUR
30	2437 EUR
31	2056 EUR
32	1467 EUR
33	2440 EUR
34	1893 EUR
35	1016 EUR
36	2454 EUR
37	2322 EUR
38	1186 EUR
39	2397 EUR
40	1772 EUR

41	1115 EUR
42	2121 EUR
43	2047 EUR
44	1330 EUR
45	2230 EUR
46	2363 EUR
47	1427 EUR
48	2397 EUR
49	1850 EUR
50	1366 EUR
51	2012 EUR
52	1635 EUR
53	1281 EUR
54	2574 EUR
55	1837 EUR
56	1336 EUR
57	2900 EUR
58	1712 EUR
59	1078 EUR
60	1592 EUR
61	1592 EUR
62	1119 EUR
63	2531 EUR
64	1791 EUR
65	1318 EUR
66	2087 EUR
67	1782 EUR
68	1173 EUR
69	2285 EUR
70	2093 EUR
71	1025 EUR
72	2230 EUR
73	1590 EUR
74	1221 EUR
75	2128 EUR

Kokku:	138785 EUR
--------	------------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	138785 EUR
Kokku:	138785 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2024

Tallinn, Vikerlase tn 26 korteriühistu (registrikood: 80166140) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA ORM	Juhatuse liige	05.04.2024
SERGEY NELOVKO	Juhatuse liige	08.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56656426
E-posti aadress	juhatuse.vikerlase26@gmail.com