

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Maardu linn, Kellamäe tn 20 korteriühistu

registrikood: 80167872

telefon: +372 5575488, +372 55906906

e-posti aadress: sergei.t1105@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 Tööjõukulud	8
Korteriomandite majandamiskulud	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikirjale on vahendustegevus.

Hoone haldamiseks on korteriühistu juhatus sõlminud lepingud alljärgnevate ettevõtetega: - AS Tallinna Vesi - veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste osutamine. Teenuste maksumus sõltub tarbisest. - AS Utilitus Tallinn - hoone soojusenergiaga varustamine. Teenuse maksumus sõltub tarbisest. - AS Eesti Energia - hoone üldkasutatavate ruumide varustamine elektrienergiaga. Teenuse sõltub tarbisest. - AS Eesti Keskkonnateenused - prügitenuste osutamine. Teenuste maksumus sõltub konteineri tühjenduskordade arvust. Korteriühistu tööd korraldab juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	53 054	53 288
Nõuded ja ettemaksed	1 528	0
Kokku käibevarad	54 582	53 288
Kokku varad	54 582	53 288
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 852	16 558
Kokku lühiajalised kohustised	16 852	16 558
Kokku kohustised	16 852	16 558
Netovara		
Reservkapital	2 649	2 649
Reservid	8 725	0
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	34 081	39 415
Aruandeaasta tulem	-7 725	-5 334
Kokku netovara	37 730	36 730
Kokku kohustised ja netovara	54 582	53 288

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	73 498	0
Muud tulud	19	121 138
Kokku tulud	73 517	121 138
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-67 494	-117 746
Tööjõukulud	-13 743	-7 465
Muud kulud	0	-1 261
Kokku kulud	-81 237	-126 472
Põhitegevuse tulem	-7 720	-5 334
Muud finantstulud ja -kulud	-5	0
Aruandeaasta tulem	-7 725	-5 334

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Muud põhitegevuse tulude laekumised	13 509	7 200
Väljamaksed töötajatele	-13 743	-7 465
Kokku rahavood põhitegevusest	-234	-265
Kokku rahavood	-234	-265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 288	53 553
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-234	-265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 054	53 288

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 649		39 415	42 064
Aruandeaasta tulem			-5 334	-5 334
31.12.2022	2 649		34 081	36 730
Aruandeaasta tulem			-7 725	-7 725
Muutused reservides		8 725		8 725
31.12.2023	2 649	8 725	26 356	37 730

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kellamäe 20 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis käsitletud õiglasel väärtuses. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on tulemiaruanne kajastatud ainult ühistu põhitegevust, kuna vahendustegevusena käsitletavas kommunaalmaksete kogumises ja tasumises ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole kogutud kommunaalmaksete summasid käsitletud tuluna ega nende tasumist kuluna, need on bilansis näidatud vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punkt 12 lg b on remondivahendite sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühistu juhatus ning nende lähedased pereliikmed. Seotud osapooltega ostu- ja müügitehinguid ei ole tehtud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	53 054	53 288

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	10 443	7 465
Sotsiaalmaksud	3 174	4 605
Pensionikulu	126	110
Kokku tööjõukulud	13 743	12 180

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1458 EUR
2	1043 EUR
3	2046 EUR
4	1985 EUR
5	1057 EUR
6	2104 EUR
7	1814 EUR
8	1080 EUR
9	2087 EUR
10	2103 EUR
11	1093 EUR
12	1830 EUR
13	1773 EUR
14	1324 EUR
15	2429 EUR
16	1698 EUR
17	998 EUR
18	1696 EUR
19	1445 EUR
20	1186 EUR
21	1537 EUR
22	1881 EUR
23	984 EUR
24	2048 EUR
25	1505 EUR
26	942 EUR
27	1961 EUR
28	1824 EUR
29	1236 EUR
30	2481 EUR
31	1714 EUR
32	2515 EUR
33	1681 EUR
34	1448 EUR
35	1050 EUR
36	1939 EUR
37	1739 EUR
38	1213 EUR
39	2393 EUR
40	1416 EUR
41	931 EUR
42	1900 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1491 EUR
44	1045 EUR
45	2033 EUR
Kokku:	73156 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.01.2024

Maardu linn, Kellamäe tn 20 korteriühistu (registrikood: 80167872) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI TUROK	Juhatuse liige	30.01.2024
Resolutsioon:	Sergei TUROK	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5575488
Telefon	+372 55906906
E-posti aadress	sergei.t1105@gmail.com