

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Kivila tn 1 korteriühistu

registrikood: 80176730

telefon: +372 5172789, +372 6341324

e-posti aadress: elviira.stogova@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

KÜ Kivila1

2023.a. TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tulud on tema liikmete sihtotstarbelised maksed elamu üldiseks haldamiseks, majandamiseks ja korteriühistu kaudu tasutavateks kommunaalteenusteks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2023.a. töötajate keskmine arv oli 2 inimest, kellele on töötasudeks makstud 19647 eurot.

Aruandeaastal koguti remondifondi 21497,10 eurot.

Remonditöid teostati summas 34938,89 eurot.

2023.a. Päästeameti ettekirjutuse täitmiseks paigaldasime tuletõkkeuksed igale korrusele 2 ust. Samas on teostatud ka jooksvat remonti.

KÜ Kivila 1 on jätkuvalt toimiv ühistu.

2023.a. majandusaruanne on läbi vaadatud KÜ Kivila I üldkoosolekul ja kinnitatud „ 18 „ märts 2024.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	43 130	55 047
Nõuded ja ettemaksed	12 867	13 093
Kokku käibevarad	55 997	68 140
Kokku varad	55 997	68 140
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 888	15 506
Kokku lühiajalised kohustised	16 888	15 506
Kokku kohustised	16 888	15 506
Netovara		
Reservkapital	9 639	9 639
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	42 995	45 930
Aruandeaasta tulem	-13 525	-2 935
Kokku netovara	39 109	52 634
Kokku kohustised ja netovara	55 997	68 140

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	50 557	48 166
Muud tulud	775	542
Kokku tulud	51 332	48 708
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-38 569	-26 850
Tööjõukulud	-26 288	-24 793
Kokku kulud	-64 857	-51 643
Põhitegevuse tulem	-13 525	-2 935
Aruandeaasta tulem	-13 525	-2 935

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-13 525	-2 935
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	226	-46
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 382	-855
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 917	-3 836
Kokku rahavood	-11 917	-3 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	55 047	58 883
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 917	-3 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 130	55 047

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	9 639	45 930	55 569
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	9 639	45 930	55 569
Aruandeaasta tulem		-2 935	-2 935
31.12.2022	9 639	42 995	52 634
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	9 639	42 995	52 634
Aruandeaasta tulem		-13 525	-13 525
31.12.2023	9 639	29 470	39 109

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kivila 1 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Pangakontode jäägid Swedbank ja SEB pangas on võrreldud raamatupidamiskontol oleva jäägiga.

Raha jääk seisuga 31.12.2023.a. arvelduskontol Swedbank 3318,54 eur

Raha jääk seisuga 31.12.2023.a. arvelduskontol SEB pangas 39811,74 eur

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriomanike vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	43 130	55 047
Kokku raha	43 130	55 047

Arvelduskonto Swedbank seisuga 31.12.2023.a. 3318,54

Arvelduskonto SEB pangas seisuga 31.12.2023.a. 39811,74

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	218	151
Sotsiaalmaks	526	475
Töötuskindlustusmaksed	21	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	765	645

Üksikisiku tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed tasumine 10.01.2024.a.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 990	13 990
Võlad töövõtjatele	1 595	1 595
Maksuvõlad	765	765
Muud võlad	538	538
Muud viitvõlad	538	538
Kokku võlad ja ettemaksed	16 888	16 888
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 863	11 863
Võlad töövõtjatele	2 241	2 241
Maksuvõlad	645	645
Muud võlad	757	757
Muud viitvõlad	757	757
Kokku võlad ja ettemaksed	15 506	15 506

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tallinna Vesi AS	936	1 007
Eesti Energia AS	609	497
Eesti Keskkonateenused AS	218	223
PLM Hoolduse OÜ	147	102
OÜ Viimre	2 400	0
Tallinna Küte AS/Utilitas AS	9 630	9 986
Park IT OÜ	12	10
Adjuser Grupp OÜ	38	38
Caesari Turvateenistuse AS	0	0
Tallinna Jäätmekekeskus	0	0
Lukuabi OÜ	0	0
Kokku võlad tarnijatele	13 990	11 863

Detsembrikuu kommunaalkulud, arved kuuluvad tasumisele jaanuar 2024.a.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasu	1 595	2 241
Kokku võlad töövõtjatele	1 595	2 241

Detsembrikuu töötasu, väljamaksmine - jaanuar 2024.a.

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	538	538
Kokku muud võlad	538	538
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	757	757
Kokku muud võlad	757	757

Detsembrikuu töötasule arvestatud sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed - 538,40

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 060	26 669
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 497	21 497
Kokku liikmetelt saadud tasud	50 557	48 166

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	145	77
Muud	630	465
Kokku muud tulud	775	542

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Muud	38 569	26 850
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 569	26 850

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	19 647	18 530
Sotsiaalmaksud	6 484	6 115
Töötuskindlustus	157	148
Kokku tööjõukulud	26 288	24 793
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
64857	64857 EUR
Kokku:	64857 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2024

Tallinn, Kivila tn 1 korteriühistu (registrikood: 80176730) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAIMI KAUP	Juhatuse liige	28.03.2024
AKSEL ONK	Juhatuse liige	28.03.2024
LEMBIT KRUUSOJA	Juhatuse liige	02.04.2024
NADEŽDA AVDEJEVA	Juhatuse liige	03.04.2024
AIN SIIMANN	Juhatuse liige	04.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6341324
Mobiiltelefon	+372 5172789
E-posti aadress	elviira.stogova@gmail.com