

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, J. Kappeli tn 5 // 5a korteriühistu

registrikood: 80177066

telefon: +372 55520101

e-posti aadress: katrekorts1@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kappeli 5 eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistule laekub vahendeid hooldustöödeks ja remondiks vastavalt 2023.a majandustegevuse aastakavale. KÜ tööd korraldab kahe liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetest töötasu saab juhatuse esimees 119 eurot kuus. Korteriühistu majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 459	5 261
Nõuded ja ettemaksed	10 504	7 907
Kokku käibevarad	15 963	13 168
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	55 503	56 469
Kokku põhivarad	55 503	56 469
Kokku varad	71 466	69 637
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 943	4 793
Võlad ja ettemaksed	1 779	2 013
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 391	5 387
Kokku lühiajalised kohustised	14 113	12 193
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	55 503	56 469
Kokku pikaajalised kohustised	55 503	56 469
Kokku kohustised	69 616	68 662
Netovara		
Reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	464	59
Aruandeaasta tulem	875	405
Kokku netovara	1 850	975
Kokku kohustised ja netovara	71 466	69 637

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 274	30 780
Kokku tulud	22 274	30 780
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 246	-24 697
Mitmesugused tegevuskulud	-1 061	-1 062
Tööjõukulud	-1 911	-2 070
Kokku kulud	-17 218	-27 829
Põhitegevuse tulem	5 056	2 951
Intressikulud	-4 181	-2 546
Aruandeaasta tulem	875	405

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 056	2 951
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 597	-951
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-234	91
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-966	-638
Kokku rahavood põhitegevusest	1 259	1 453
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 478	2 400
Saadud laenude tagasimaksed	-5 664	-4 495
Makstud intressid	-4 181	-2 546
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 306	4 174
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 061	-467
Kokku rahavood	198	986
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 261	4 275
Raha ja raha ekvivalentide muutus	198	986
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 459	5 261

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	511	59	570
Aruandeaasta tulem		405	405
31.12.2022	511	464	975
Aruandeaasta tulem		875	875
31.12.2023	511	1 339	1 850

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2023.a raamatupidamisaastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandusaastaaruanne kajastab korteriühistu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Rahalised vahendid on korteriühistul arvelduskontodel swedbankas.

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, raha jääk vastavalt raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõtetel näidatud jääkidega.

(Kappeli 5 KÜ A ja B majal eraldi pangakontod)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
pangakontodel raha	5 459	5 261
Kokku raha	5 459	5 261

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 561	3 561
Ostjatelt laekumata arved	3 561	3 561
Laenunõuded	6 943	6 943
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 504	10 504
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 114	3 114
Ostjatelt laekumata arved	3 114	3 114
Laenunõuded	4 793	4 793
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 907	7 907

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 385	1 385
Maksuvõlad	66	66
kom.maksete ettemaks	328	328
Kokku võlad ja ettemaksed	1 779	1 779
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 553	1 553
Maksuvõlad	68	68
kom.maksete ettemaks	392	392
Kokku võlad ja ettemaksed	2 013	2 013

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tallinna Vesi	122	129
Eesti Energia	24	18
Eesti Gaas	914	1 081
Tallinna Linnakantselei	76	77
Telia Eesti	46	45
Prem Puhastus	203	203
Kokku võlad tarnijatele	1 385	1 553

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
majanduskulud	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
raamatup.teenus	960	960
pangateenus	101	102
Hooldustööd	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 061	1 062

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	1 428	1 547
Sotsiaalmaksud	483	523
Kokku tööjõukulud	1 911	2 070

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	1 428	1 428

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2771 EUR
2	1373 EUR
3	2212 EUR
4	2437 EUR
5	1310 EUR
6	1418 EUR
7	2037 EUR
8	1557 EUR
11	1431 EUR
12	1395 EUR
13	1822 EUR
14	2294 EUR
15	1300 EUR
16	1353 EUR
17	1459 EUR
18	1616 EUR
Kokku:	27785 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2024

Tallinn, J. Kappeli tn 5 // 5a korteriühistu (registrikood: 80177066) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRE KÕRTS	Juhatuse liige	17.06.2024