

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, J. Köleri tn 16 korteriühistu

registrikood: 80181122

telefon: +372 6484220

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadrikese-haldus.ee

veebilehe aadress: www.kadrikese-haldus.ee

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 Seotud osapooled	8
Korteriomandite majandamiskulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ Köleri Nelik on registreeritud 24.12.2004.a. Juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse liikme töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 129	4 525
Nõuded ja ettemaksed	429	302
Kokku käibevarad	5 558	4 827
Kokku varad	5 558	4 827
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	105	69
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 698	4 947
Kokku lühiajalised kohustised	5 803	5 016
Kokku kohustised	5 803	5 016
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-189	-86
Aruandeaasta tulem	-56	-103
Kokku netovara	-245	-189
Kokku kohustised ja netovara	5 558	4 827

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 437	1 499
Kokku tulud	2 437	1 499
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-705	-39
Mitmesugused tegevuskulud	-1 788	-1 563
Kokku kulud	-2 493	-1 602
Põhitegevuse tulem	-56	-103
Aruandeaasta tulem	-56	-103

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-56	-103
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-127	-187
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	787	686
Kokku rahavood põhitegevusest	604	396
Kokku rahavood	604	396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 525	4 129
Raha ja raha ekvivalentide muutus	604	396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 129	4 525

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	-86	-86
Aruandeaasta tulem	-103	-103
31.12.2022	-189	-189
Aruandeaasta tulem	-56	-56
31.12.2023	-245	-245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Köleri Nelik KÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2023.a. Köleri Nelik KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

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

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

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 9	842 EUR
Korter 10	941 EUR
Korter 11	776 EUR
Korter 12	612 EUR
Kokku:	3171 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2024

Tallinn, J. Köleri tn 16 korteriühistu (registrikood: 80181122) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRE KALJUSAAR	Juhatuse liige	26.03.2024
MARI-EVA AHJA	Juhatuse liige	09.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikest-haldus.ee
Veebilehe aadress	www.kadrikest-haldus.ee