

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, C. R. Jakobsoni tn 6 korteriühistu

registrikood: 80181279

telefon: +372 56569974

e-posti aadress: c.r.jakobsoni6@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jakobsoni 6/Tallinn registreeriti 30.12.2002.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine ja jätkusuutlik majandamine, kui ka korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	60 008	56 594	2
Nõuded ja ettemaksed	1 704	2 374	3
Kokku käibevarad	61 712	58 968	
Kokku varad	61 712	58 968	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	763	580	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	763	580	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	53 380	55 092	7
Kokku pikaajalised kohustised	53 380	55 092	
Kokku kohustised	54 143	55 672	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 296	2 867	
Aruandeaasta tulem	4 273	429	
Kokku netovara	7 569	3 296	
Kokku kohustised ja netovara	61 712	58 968	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 593	2 243	8
Muud tulud	6 676	6 300	9
Kokku tulud	15 269	8 543	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 502	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 682	-7 919	11
Tööjõukulud	-1 820	-201	12
Kokku kulud	-11 004	-8 120	
Põhitegevuse tulem	4 265	423	
Intressitulud	8	6	
Aruandeaasta tulem	4 273	429	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 973	8 437
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	7 151	4 618
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 970	-9 295
Väljamaksed töötajatele	-1 747	-39
Laekunud intressid	7	6
Kokku rahavood põhitegevusest	3 414	3 727
Kokku rahavood	3 414	3 727
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 594	52 867
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 414	3 727
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 008	56 594

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	52 867	52 867
Aruandeaasta tulem	429	429
Muud muutused netovaras	-50 000	-50 000
31.12.2022	3 296	3 296
Aruandeaasta tulem	4 273	4 273
31.12.2023	7 569	7 569

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn C.R. Jakobsoni tn 6 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2023 on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kuud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt

KOMMUNAALMAKSED

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

REMONDIFOND

Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt remondifondi kajastatakse tuludena samas perioodis kui tekivad reaalsed kulud, tehakse remonti- saadakse remondi kuluarve.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank AS	17 616	21 265
SEB AS	12 392	35 329
Tähtajaline hoius	30 000	0
Kokku raha	60 008	56 594

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 029	1 029
Ostjatelt laekumata arved	1 029	1 029
Jooksvad nõuded liikmete vastu	671	671
Viivisenõuded liikmete vastu	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 704	1 704
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 169	1 169
Ostjatelt laekumata arved	1 169	1 169
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 205	1 205
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 374	2 374

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	395	395
Võlad töövõtjatele	39	39
Maksuvõlad	135	135
Aruandvad isikud	62	62
Liikmete ettemaksed	132	132
Kokku võlad ja ettemaksed	763	763
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	418	418
Võlad töövõtjatele	77	77
Maksuvõlad	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	580	580

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tallinna Vesi AS	90	96
Eesti Energia AS	8	10
C.R. Jakobsoni 6A KÜ	247	212
Loreley Arvestused OÜ	50	100
Kokku võlad tarnijatele	395	418

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	39	77
Kokku võlad töövõtjatele	39	77

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		55 092		55 092
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		55 092		55 092
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		55 092		55 092
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	55 092	4 790	-6 502	53 380
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	55 092	4 790	-6 502	53 380
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	55 092	4 790	-6 502	53 380

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	295	1 342
Tasud üldkulude katteks	1 796	599
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 502	0
Kindlustusmaksed	0	302
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 593	2 243

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Rendi- ja üüritulu	6 600	5 415
Viivised	12	863
Kommunaalmakste vahe	64	22
Kokku muud tulud	6 676	6 300

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023
Vesi ja kanalistatsioon	2 182
Prügivedu	4 320
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 502

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Kindlustusmaksed	-879	-615
Hoolitus, kaameravaatlus	-75	-560
Ummistuse likvideerimine	0	-50
Elektritööd	-61	-313
Värvaremont	0	-193
Vee- ja kanalisatsiooni tööd	-442	-132
Tulekustutid, korstnapühkija	-355	-67
Võtmed, ukSED, lukud	-14	-37
Porimatt, koristusvahendid	-85	-29
Katuse korrastustööd	0	-4 883
Raamatupidamisteenused	-600	-1 020
Pangateenused	-21	-20
Vihmaveerennide puhastus	-150	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 682	-7 919

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	1 360	150
Sotsiaalmaksud	460	51
Kokku tööjõukulud	1 820	201
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	600	150

Lisa

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2023 aasta	Kulutatud 2023 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	145,20	145,32	- 0,12	-
Prügivedu	-	553,99	494,80	59,19	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	1 128,63	1 124,01	4,62	-
Kokku	-	1 827,82	1 764,13	63,69	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2022	Kulutatud 2022	KÜ tuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	173,91	167,71	6,20	-
Prügivedu	-	666,85	502,90	163,95	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	976,81	1 124,73	- 147,92	-
Kokku	-	1 817,57	1 795,34	22,23	-

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
C. R. Jakobsoni 6-1	957 EUR
C. R. Jakobsoni 6-2	830 EUR
C. R. Jakobsoni 6-3	923 EUR
C. R. Jakobsoni 6-4	963 EUR
C. R. Jakobsoni 6-5	506 EUR
C. R. Jakobsoni 6-6	699 EUR
C. R. Jakobsoni 6-1A	852 EUR
C. R. Jakobsoni 6-2A	868 EUR
C. R. Jakobsoni 6-3A	1006 EUR
C. R. Jakobsoni 6-4A	828 EUR
Kokku:	8432 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2024

Tallinn, C. R. Jakobsoni tn 6 korteriühistu (registrikood: 80181279) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI TUTS	Juhatuse liige	08.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56569974
E-posti aadress	c.r.jakobsoni6@gmail.com