

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Ümera tn 12 korteriühistu

registrikood: 80183026

telefon: +372 5515075

e-posti aadress: redron935@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Ümera 12 on korteriomanike loodud mittetulundus ühistu alates 2003.aastast, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehituse ja maatüki mõõteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhatus on 4.liikmeline.2023.aastal toimus 1. juhatuse koosolek.

Korteriühistu 2023.a. bilansimaht on 75 258 eurot ja tulem 872 eurot.

2023.aasta jooksul ühistul makseraskusi ei esinenud, kõik arved tasuti tähtajaliselt.

Hoolduskulud jäid KÜ liikmete üldkoosolekul vastu võetud eelarve piiridesse.

Oli tehtud remonditööd: käepidem,metall käsipuud summas 569 eurot, märgistustööd 300 eurot, trellide paigaldus 160 eurot, veepüstiku remont 71 eurot.

Ühistu liikmete võlg ühistu ees 2023.a. lõppus oli 2920 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 731	52 602	2
Nõuded ja ettemaksed	10 527	10 182	3
Kokku käibevarad	75 258	62 784	
Kokku varad	75 258	62 784	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 891	9 880	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	56 174	46 683	8
Kokku lühiajalised kohustised	66 065	56 563	
Kokku kohustised	66 065	56 563	
Netovara			
Reservkapital	7 700	5 600	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	621	1 256	
Aruandeaasta tulem	872	-635	
Kokku netovara	9 193	6 221	
Kokku kohustised ja netovara	75 258	62 784	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 952	22 308	9
Muud tulud	129	122	10
Kokku tulud	18 081	22 430	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 100	-8 431	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 623	-2 403	11
Tööjõukulud	-13 486	-12 231	12
Kokku kulud	-17 209	-23 065	
Põhitegevuse tulem	872	-635	
Aruandeaasta tulem	872	-635	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	872	-635	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-345	875	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 502	3 720	5,8
Kokku rahavood põhitegevusest	10 029	3 960	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	2 100	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 100	0	
Kokku rahavood	12 129	3 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 602	48 642	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 129	3 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 731	52 602	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	5 600	1 256	6 856
Aruandeaasta tulem		-635	-635
31.12.2022	5 600	621	6 221
Aruandeaasta tulem		872	872
Muutused reservides	2 100		2 100
31.12.2023	7 700	1 493	9 193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

KÜ Ümera 12 juhatus on koostatud 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne koostatud lähtudes Eesti finantssüsteemi standarditele, kooskõlas Eesti Vabariigi Hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ Ümera 12 juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid

Nõuded ühistu liikmete vastu

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulude- ja kulude arvestus

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Arvelduskonto	4 731	52 602	2
Tähtajaline hoiused	60 000	0	
Kokku raha	64 731	52 602	

1. Tähtajaline hoiu summa 20000,0 EUR intress 3,5% tähtaeg 31.05.2024
2. Tähtajaline hoiu summa 20000,0 EUR intress 3,5% tähtaeg 31.05.2024
3. Tähtajaline hoiu summa 5000,0 EUR intress 4,0% tähtaeg 01.07.2024
4. Tähtajaline hoiu summa 5000,0 EUR intress 4,0% tähtaeg 01.07.2024
5. Tähtajaline hoiu summa 5000,0 EUR intress 4,5% tähtaeg 27.09.2024
6. Tähtajaline hoiu summa 5000,0 EUR intress 4,5% tähtaeg 27.10.2024

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 267	2 267
Ostjatelt laekumata arved	2 267	2 267
Ettemaksed	653	653
Tulevaste perioodide kulud	653	653
Omanikele esitamata arved	7 607	7 607
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 527	10 527
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 282	2 282
Ostjatelt laekumata arved	2 282	2 282
Omanikele esitamata arved	7 900	7 900
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 182	10 182

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	320	320
Sotsiaalmaks	528	528
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	857	857

Maksude võlgnevus koosneb maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2023 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 741	7 741
Võlad töövõtjatele	640	640
Maksuvõlad	857	857
Omanike ettemaksed teenuste eest	653	653
Kokku võlad ja ettemaksed	9 891	9 891
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 994	7 994
Võlad töövõtjatele	640	640
Maksuvõlad	857	857
Muud võlad	10	10
Omanike ettemaksed teenuste eest	379	379
Kokku võlad ja ettemaksed	9 880	9 880

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Baltic Anur OÜ	42	42
Tallinna Jäätmekekeskus	24	24
Utilitas Tallinn AS	6 560	6 813
Tallinna Vesi AS	725	689
Unifedpost AS	17	14
Eesti Energia AS	62	57
Eesti Keskkonnateenused AS	227	227
Elektrum Eesti OÜ	84	91
PLM Hoolduse OÜ	0	37
Kokku võlad tarnijatele	7 741	7 994

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	640	640
Kokku võlad töövõtjatele	640	640

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiks	42 423	12 691	-8 431	46 683
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 423	12 691	-8 431	46 683
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 423	12 691	-8 431	46 683
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondiks	46 683	12 691	-3 200	56 174
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 683	12 691	-3 200	56 174
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	46 683	12 691	-3 200	56 174

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 852	13 877
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 100	8 431
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 952	22 308

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	124	118
Muud	5	4
Kokku muud tulud	129	122

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	152	108
Pangateenused, e -arve teenused	257	222
Majanduskulud	34	26
Heakorra kulud	463	238
Tehnohoolduskulud	1 567	1 330
Audiit.teenus	150	150
Muud	0	329
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 623	2 403

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	10 097	9 162
Sotsiaalmaksud	3 389	3 069
Kokku tööjõukulud	13 486	12 231
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 000	2 610

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt. 1	1091 EUR
krt. 2	1166 EUR
krt. 3	940 EUR
krt. 4	1516 EUR
krt. 5	1011 EUR
krt. 6	975 EUR
krt. 7	884 EUR
krt. 8	1147 EUR
krt. 9	1064 EUR
krt.10	1208 EUR
krt.11	983 EUR
krt.12	1274 EUR
krt.13	1049 EUR
krt.14	874 EUR
krt.15	919 EUR
krt.16	1087 EUR
krt.17	928 EUR
krt.18	1103 EUR
krt.19	1401 EUR
krt.20	1540 EUR
krt.21	1080 EUR
krt.22	948 EUR
krt.23	1051 EUR
krt.24	948 EUR
krt.25	946 EUR
krt.26	1164 EUR
krt.27	1136 EUR
krt.28	1272 EUR
krt.29	1321 EUR
krt.30	972 EUR
krt.31	981 EUR
krt.32	1432 EUR
krt.33	942 EUR
krt.34	1369 EUR
krt.35	1072 EUR
krt.36	1592 EUR
krt.37	1006 EUR
krt.38	1378 EUR
krt.39	1035 EUR
krt.40	852 EUR
krt.41	1127 EUR
krt.42	1312 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.43	949 EUR
krt.44	1321 EUR
krt.45	969 EUR
krt.46	864 EUR
krt.47	1393 EUR
krt.48	1101 EUR
krt.49	1055 EUR
krt.50	1094 EUR
krt.51	1108 EUR
krt.52	1741 EUR
krt.53	930 EUR
krt.54	968 EUR
krt.55	1305 EUR
krt.56	877 EUR
krt.57	1199 EUR
krt.58	860 EUR
krt.59	932 EUR
krt.60	1657 EUR
krt.61	1038 EUR
krt.62	927 EUR
krt.63	932 EUR
krt.64	941 EUR
krt.65	1470 EUR
krt.66	1073 EUR
krt.67	1158 EUR
krt.68	1321 EUR
krt.69	1108 EUR
krt.70	939 EUR
krt.71	962 EUR
krt.72	1311 EUR
krt.73	1173 EUR
krt.74	871 EUR
krt.75	917 EUR
krt.76	1673 EUR
krt.77	907 EUR
krt.78	877 EUR
krt.79	860 EUR
krt.80	962 EUR
Kokku:	88839 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2024

Tallinn, Ümera tn 12 korteriühistu (registrikood: 80183026) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI RASTVOROV	Juhatuse liige	19.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5515075
E-posti aadress	redron935@gmail.com