

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Uus-Kalamaja tn 11 korteriühistu

registrikood: 80185605

telefon: +372 56665353

e-posti aadress: uuskalamaja11@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 töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Annetused ja toetused	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uus-Kalamaja 11 asutati 31.03.2003.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Uus-Kalamaja 11 sõlmis 30.06.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Uus-Kalamaja 11 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, gaasi, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2023-31.12.2023.a.

KÜ Uus-Kalamaja 11 2023.a bilansimaht oli 18 015 eurot ja tulem majandustegevusest oli 40 eurot.

Töötajaid aruandeaastal ei olnud. Aruandeperioodil tasuti kahele juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu kogusummas 3 471 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 025	13 123	2
Nõuded ja ettemaksed	2 990	2 959	3
Kokku käibevarad	18 015	16 082	
Kokku varad	18 015	16 082	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 860	1 820	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 615	13 267	7
Kokku lühiajalised kohustised	16 475	15 087	
Kokku kohustised	16 475	15 087	
Netovara			
Reservkapital	1 500	1 000	
Aruandeaasta tulem	40	-5	
Kokku netovara	1 540	995	
Kokku kohustised ja netovara	18 015	16 082	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 187	8 415	8
Annetused ja toetused	9	19	9
Muud tulud	120	300	
Kokku tulud	12 316	8 734	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 278	-3 338	10
Jagatud annetused ja toetused	-9	-19	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 374	-2 260	12
Tööjõukulud	-4 616	-3 123	13
Kokku kulud	-12 277	-8 740	
Põhitegevuse tulem	39	-6	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	40	-5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	20 273	14 938	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	300	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 064	-10 183	
Väljamaksed töötajatele	-4 428	-3 123	
Laekunud intressid	1	1	
Muud rahavood põhitegevusest	120	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 902	1 933	
Kokku rahavood	1 902	1 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 123	11 190	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 902	1 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 025	13 123	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 000	1 370	2 370
Aruandeaasta tulem		-5	-5
Muud muutused netovaras		-1 370	-1 370
31.12.2022	1 000	-5	995
Aruandeaasta tulem		40	40
Muud muutused netovaras	500	5	505
31.12.2023	1 500	40	1 540

Muud muutused netovaras 2023: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi. Reservkapitali suurendati 500€ remondifondi arvelt (ÜK protokoll 12.06.2023).

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus-Kalamaja 11 2023.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto pangas	15 025	13 123
Kokku raha	15 025	13 123

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 819	2 819
Ettemaksed	171	171
Tulevaste perioodide kulud	171	171
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 990	2 990
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 837	2 837
Ettemaksed	122	122
Tulevaste perioodide kulud	122	122
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 959	2 959

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	116	77
Sotsiaalmaks	195	129
Kohustuslik kogumispension	12	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	323	214

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 126	1 126	
Võlad töövõtjatele	232	232	6
Maksuvõlad	323	323	4
Vahendustegevuse ettemaksed	179	179	15
Kokku võlad ja ettemaksed	1 860	1 860	

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 002	1 002	
Võlad töövõtjatele	153	153	6
Maksuvõlad	214	214	4
Vahendustegevuse ettemaksed	451	451	15
Kokku võlad ja ettemaksed	1 820	1 820	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Detsembrikuu väljamaksmata juhatuse liikme tasu	232	153	
Kokku võlad töövõtjatele	232	153	5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022	Lisa nr
	Kohustised				Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Kogutud remondifondimaksed	9 303	5 456			14 759	
Remondifondi kasutus				-2 862	-2 862	10
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		1 370			1 370	
Remondifondi kasutamine reservkapitali suurendamiseks			0		0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 303	6 826	0	-2 862	13 267	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 303	6 826	0	-2 862	13 267	
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023	Lisa nr
	Kohustised				Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Kogutud remondifondimaksed	13 267	6 494			19 761	
Remondifondi kasutus				-4 641	-4 641	10
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		-5			-5	
Remondifondi kasutamine reservkapitali suurendamiseks			-500		-500	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 267	6 489	-500	-4 641	14 615	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 267	6 489	-500	-4 641	14 615	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 104	733
Juhtimistasud	4 625	3 163
Raamatupidamistasud	1 181	1 181
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutus	4 641	2 862
Kindlustus	636	476
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 187	8 415

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Võrgutasu hüvitis	0	6
Elektrienergia hüvitis	9	13
Kokku annetused ja toetused	9	19

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Remondifondi kasutus	4 641	2 862	7
Kindlustus	637	476	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 278	3 338	

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Võrgutasu hüvitis	0	6
Elektrienergia hüvitis	9	13
Kokku jagatud annetused ja toetused	9	19

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Raamatupidamisteenus	1 181	1 181
Panga teenustasud	35	33
Remondi- ja hooldustasud	1 158	886
Heakorratasud	0	150
Muud	0	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 374	2 260

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 471	2 348
Sotsiaalmaksud	1 145	775
Kokku tööjõukulud	4 616	3 123

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Juhatuse liikme tasu	3 471	2 348

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

2023				
Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	194	-194	0
Vesi ja kanalisatsioon	215	1 248	-1 284	179
Gaas	236	4 304	-4 540	0
Prügivedu	0	467	-467	0
Kokku	451	6 213	-6 485	179

Kommunaalteenuste vahe on kajastatud vahendustegevuse ettemaksete kirjel (Lisa 5 Võlad ja ettemaksed).				
2022				
Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	177	-177	0
Vesi ja kanalisatsioon	191	1 164	-1 140	215
Gaas	355	3 150	-3 269	236
Prügivedu	0	456	-456	0
Kokku	546	4 947	-5 042	451
Kommunaalteenuste vahe on kajastatud vahendustegevuse ettemaksete kirjel (Lisa 5 Võlad ja ettemaksed).				

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Uus-Kalamaja 11-01	1104 EUR
Uus-Kalamaja 11-02	997 EUR
Uus-Kalamaja 11-03	744 EUR
Uus-Kalamaja 11-04	865 EUR
Uus-Kalamaja 11-05	1078 EUR
Uus-Kalamaja 11-06	1016 EUR
Uus-Kalamaja 11-07	2156 EUR
Uus-Kalamaja 11-08	879 EUR
Uus-Kalamaja 11-09	1348 EUR
Uus-Kalamaja 11-10	928 EUR
Uus-Kalamaja 11-11	892 EUR
Uus-Kalamaja 11-12	882 EUR
Uus-Kalamaja 11-13	2313 EUR
Uus-Kalamaja 11-14	3051 EUR
Uus-Kalamaja 11-15	2001 EUR
Kokku:	20254 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.02.2024

Tallinn, Uus-Kalamaja tn 11 korteriühistu (registrikood: 80185605) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL HORDO	Juhatuse liige	19.02.2024
KAISA KARRON	Juhatuse liige	28.02.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56665353
E-posti aadress	uuskalamaja11@gmail.com