

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu

registrikood: 80382412

telefon: +372 6108555

e-posti aadress: info@arkaadia.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada ühistu liikmete ühiseid huve.

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud.

2023. aastal korteriühistus teostati suurematest töödest ventilatsiooni mootori ja regulaatori vahetus ning räästakarniisi krohvi- ja plekitööd, samuti teostati pisemaid avariilisi töid nagu eemaldati jääpurikaid ja teostati lumetõrjet koos lume väljaveoga, vahetati valgusallikaid ning teostati haljastustöid.

Korteriühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS

2024-2025. a jätkab ühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, ühistu liikmete ühiste huvide esindamist ning elamu ja selle juurde kuuluva maatüki seisundi parendamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	45 969	47 591	2
Nõuded ja ettemaksed	8 064	10 635	3
Kokku käibevarad	54 033	58 226	
Kokku varad	54 033	58 226	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 705	7 620	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 628	49 228	6
Kokku lühiajalised kohustised	52 333	56 848	
Kokku kohustised	52 333	56 848	
Netovara			
Reservkapital	1 881	1 881	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-503	-378	
Aruandeaasta tulem	322	-125	
Kokku netovara	1 700	1 378	
Kokku kohustised ja netovara	54 033	58 226	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 234	16 350	7
Kokku tulud	20 234	16 350	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 439	-9 046	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 600	-7 433	9
Kokku kulud	-20 039	-16 479	
Põhitegevuse tulem	195	-129	
Muud finantstulud ja -kulud	127	4	
Aruandeaasta tulem	322	-125	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	195	-129	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 571	-1 595	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 515	4 368	
Laekunud intressid	127	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 622	2 648	
Kokku rahavood	-1 622	2 648	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 591	44 943	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 622	2 648	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 969	47 591	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 881	-378	1 503
Aruandeaasta tulem		-125	-125
31.12.2022	1 881	-503	1 378
Aruandeaasta tulem		322	322
31.12.2023	1 881	-181	1 700

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena 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. Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittedihtotstarbelised 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.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
LHV Pank	5 969	47 591
Hoius LHV Pank	40 000	0
Kokku raha	45 969	47 591

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 153	1 153	
Ostjatelt laekumata arved	1 153	1 153	
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 871	6 871	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40	40	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 064	8 064	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 033	1 033	
Ostjatelt laekumata arved	1 033	1 033	
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 516	9 516	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	86	86	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 635	10 635	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	40	86
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40	86

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 705	7 705
Kokku võlad ja ettemaksed	7 705	7 705
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 620	7 620
Kokku võlad ja ettemaksed	7 620	7 620

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	45 733	12 541	-9 046	49 228
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 733	12 541	-9 046	49 228
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 733	12 541	-9 046	49 228
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	49 228	7 839	-12 439	44 628
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	49 228	7 839	-12 439	44 628
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	49 228	7 839	-12 439	44 628

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 311	3 211
Heakord	2 340	1 980
Tehnohooldus	1 683	1 580
Kindlustus	461	533
Sihtotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	12 439	9 046
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 234	16 350

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Reservfondi tööd	12 439	9 046
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 439	9 046

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Haldustasu	4 920	4 920
Heakord	2 220	1 980
Kindlustus	460	533
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 600	7 433

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil korteriühistul töövõtjaid ei olnud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8	
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6	

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	6 871	9 516	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 871	9 516	
Võlad ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	44 628	49 228	6
Kokku võlad ja ettemaksed	44 628	49 228	

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

2023	määratud	kulutatud	netotulu/kulu
Elektrienergia	13 333	13 333	0
Soojusenergia	16 226	16 226	0
Vesi ja kanalisatsioon	1031	1031	0
Prügivedu	985	985	0

Muud kommunaalteenused	942	942	0
Kokku	32 517	32 517	0

2022	määratud	kulutatud	netotulu/kulu
Elektrienergia	16 489	16 489	0
Soojusenergia	17 433	17 433	0
Vesi ja kanalisatsioon	669	669	0
Prügivedu	739	739	0
Muud kommunaalteenused	1136	1136	0
Kokku	36 466	36 466	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pikk 37-1	8045 EUR
Pikk 37-2	6071 EUR
Pikk 37-3	1816 EUR
Pikk 37-4	1497 EUR
Pikk 37-5	3107 EUR
Pikk 37-6	2915 EUR
Pikk 37-7	2723 EUR
Pikk 37-8	1643 EUR
Pikk 37-9	2373 EUR
Pikk 37-10	1143 EUR
Pikk 37-11	1596 EUR
Pikk 37-12	2497 EUR
Pikk 37-13	6694 EUR
Pikk 37-14	7198 EUR
Kokku:	56114 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2024

Tallinn, Pikk tn 37 korteriühistu (registrikood: 80382412) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI ANNUS	Juhatuse liige	09.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108555
E-posti aadress	info@arkaadia.ee