

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Väike tn 12a korteriühistu

registrikood: 80414951

telefon: +372 56231336

e-posti aadress: kyvaike12a@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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Lisa 4 Kommunaalmaksete vahe	9
Lisa 5 Reservid	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maatüki ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

2023. aastal vahetatud trepikodade ja keldrite aknad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	85 537	81 129
Nõuded ja ettemaksed	17 247	13 596
Kokku käibevarad	102 784	94 725
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	85 771	94 037
Kokku põhivarad	85 771	94 037
Kokku varad	188 555	188 762
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 571	8 984
Võlad ja ettemaksed	11 179	8 311
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	79 218	74 620
Kokku lühiajalised kohustised	98 968	91 915
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	77 200	85 054
Kokku pikaajalised kohustised	77 200	85 054
Kokku kohustised	176 168	176 969
Netovara		
Reservkapital	8 365	8 365
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 428	3 840
Aruandeaasta tulem	594	-412
Kokku netovara	12 387	11 793
Kokku kohustised ja netovara	188 555	188 762

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 544	113 078
Muud tulud	185	2 176
Kokku tulud	36 729	115 254
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 472	-97 541
Mitmesugused tegevuskulud	-6 800	-7 180
Tööjõukulud	-7 980	-7 980
Muud kulud	0	-2 269
Kokku kulud	-29 252	-114 970
Põhitegevuse tulem	7 477	284
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7	7
Intressikulud	-6 890	-703
Aruandeaasta tulem	594	-412

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	117 871	107 701
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	237	2 250
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-90 571	-166 232
Väljamaksed töötajatele	-7 980	-7 980
Kokku rahavood põhitegevusest	19 557	-64 261
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	7	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	7
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	95 394
Saadud laenude tagasimaksed	-8 266	-1 357
Makstud intressid	-6 890	-703
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 156	93 334
Kokku rahavood	4 408	29 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	81 129	52 049
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 408	29 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	85 537	81 129

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	8 365	3 840	12 205
Aruandeaasta tulem		-412	-412
31.12.2022	8 365	3 428	11 793
Aruandeaasta tulem		594	594
31.12.2023	8 365	4 022	12 387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 000	6 000
Sotsiaalmaksud	1 980	1 980
Kokku tööjõukulud	7 980	7 980
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	56	56
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	6 000	6 000

**Kommunaalmaksete vahe: KÜ Väike 12a,
01.01.2023-31.12.2023**

(eurodes)

22.02.2024 16:57

Konto nr	Nimetus	Tulud	Konto nr	Nimetus	Kulud	Tulem
3100	Kommunaalmaksete tulud	71384.61	4100	Kommunaalkulud	71383.17	1.44
EL	Elekter	703.20	EL	Elekter	702.14	1.06
KY	Soojusenergia	57135.15	KY	Soojusenergia	57135.24	-0.09
PR	Prügivedu	4425.43	PR	Prügivedu	4425.41	0.02
VE	Vesi ja kanalisatsioon	9120.83	VE	Vesi ja kanalisatsioon	9120.38	0.45

Reservid: KÜ Väike 12a, 01.01.2023-31.12.2023

22.02.2024 16:57

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2023	Reservide algsaldo		74620.24
01.01.2023	Kasutamata remonditasud		74620.24
30.01.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-380.06	74240.18
30.01.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-57.01	74183.17
30.01.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (VÄIKE 12A)	-725.25	73457.92
31.01.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	76246.32
20.02.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-72.60	76173.72
28.02.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	78962.12
28.02.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-352.64	78609.48
28.02.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (VÄIKE 12A)	-752.67	77856.81
28.02.2023	RF_ehitustööd (ESRO AS, 49981/A)	-645.60	77211.21
08.03.2023	RF_trepikodade ja keldrite aknad (Special Work OÜ, 7242)	-3588.55	73622.66
28.03.2023	RF_trepikodade ja keldrite aknad (Special Work OÜ, 7314)	-8373.29	65249.37
29.03.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-65.06	65184.31
30.03.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-523.80	64660.51
30.03.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-677.80	63982.71
31.03.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	66771.11
19.04.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-71.47	66699.64
30.04.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	69488.04
30.04.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-537.23	68950.81
30.04.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-664.37	68286.44
29.05.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-68.66	68217.78
30.05.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-516.00	67701.78
30.05.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-685.60	67016.18
31.05.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	69804.58
30.06.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	72592.98
30.06.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-529.48	72063.50
30.06.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-70.43	71993.07
30.06.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-672.12	71320.95
30.07.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-508.50	70812.45
30.07.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-693.10	70119.35
31.07.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	72907.75
31.07.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-67.65	72840.10
30.08.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-521.42	72318.68
30.08.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-69.37	72249.31
30.08.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-680.18	71569.13
31.08.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	74357.53
01.09.2023	RF_Akumuriiduk (Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Kalevi tn 6 korteriühistu, 2745)	-116.33	74241.20
25.09.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-68.84	74172.36
30.09.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	76960.76
30.09.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-568.23	76392.53
30.09.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-663.29	75729.24
08.10.2023	RF_radiaatori õhutusvõti (AS Kesko Senukai Estonia, E3062023100806063773)	-14.10	75715.14
27.10.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-66.12	75649.02
30.10.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-545.70	75103.32
30.10.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-685.82	74417.50
31.10.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	77205.90
13.11.2023	RF_käsiipuude paigaldus (Belle Industries BV OÜ, 9992)	-912.00	76293.90
20.11.2023	RF_aku (Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Kalevi tn 6 korteriühistu, 3046)	-56.33	76237.57
27.11.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-67.80	76169.77
30.11.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	78958.17
30.11.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-559.55	78398.62
30.11.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-671.97	77726.65
27.12.2023	KREDEX tagatistasu: 21-059740-JI	-65.10	77661.55
30.12.2023	Kogunenud intress: 21-059740-JI	-537.30	77124.25
30.12.2023	Laenu põhiosa: 21-059740-JI (PÕHJA-SAKALA VALD, VÕHMA LINN, VÄIKE TN 12A)	-694.22	76430.03
31.12.2023	Arve esitamine: Remondifond	+2788.40	79218.43
31.12.2023	Kasutamata remonditasud kokku		79218.43
	Väljaminekud	-28862.61	

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Väike 12a-1	2385 EUR
Väike 12a-2	1455 EUR
Väike 12a-3	2409 EUR
Väike 12a-4	1847 EUR
Väike 12a-5	1642 EUR
Väike 12a-6	2831 EUR
Väike 12a-7	1903 EUR
Väike 12a-8	1480 EUR
Väike 12a-9	2285 EUR
Väike 12a-10	2118 EUR
Väike 12a-11	1594 EUR
Väike 12a-12	2079 EUR
Väike 12a-13	2100 EUR
Väike 12a-14	1682 EUR
Väike 12a-15	2576 EUR
Väike 12a-16	2458 EUR
Väike 12a-17	1233 EUR
Väike 12a-18	2078 EUR
Väike 12a-19	2228 EUR
Väike 12a-20	1130 EUR
Väike 12a-21	2167 EUR
Väike 12a-22	2331 EUR
Väike 12a-23	1791 EUR
Väike 12a-24	2199 EUR
Väike 12a-25	2827 EUR
Väike 12a-26	1217 EUR
Väike 12a-27	2521 EUR
Väike 12a-28	2416 EUR
Väike 12a-29	1229 EUR
Väike 12a-30	2136 EUR
Väike 12a-31	2046 EUR
Väike 12a-32	1513 EUR
Väike 12a-33	2144 EUR
Väike 12a-34	2247 EUR
Väike 12a-35	1820 EUR
Väike 12a-36	2140 EUR
Väike 12a-37	1889 EUR
Väike 12a-38	2164 EUR
Väike 12a-39	2265 EUR
Väike 12a-40	2530 EUR
Väike 12a-41	1597 EUR
Väike 12a-42	2372 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Väike 12a-43	2132 EUR
Väike 12a-44	1629 EUR
Väike 12a-45	1902 EUR
Väike 12a-46	2405 EUR
Väike 12a-47	1248 EUR
Väike 12a-48	2367 EUR
Väike 12a-49	2179 EUR
Väike 12a-50	1100 EUR
Väike 12a-51	2475 EUR
Väike 12a-52	3109 EUR
Väike 12a-53	1130 EUR
Väike 12a-54	2219 EUR
Väike 12a-55	2640 EUR
Väike 12a-56	1250 EUR
Väike 12a-57	2005 EUR
Väike 12a-58	2365 EUR
Väike 12a-59	1317 EUR
Väike 12a-60	2208 EUR
Kokku:	120754 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2023

Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Väike tn 12a korteriühistu (registrikood: 80414951) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BIANKA RÄNKEL	Juhatuse liige	29.09.2024
Resolutsioon:	Kinnitada majandusaasta aruanne.	
KULDAR KERES	Juhatuse liige	29.09.2024
MARGUS KARU	Juhatuse liige	29.09.2024
REIN OTS	Juhatuse liige	29.09.2024
KUUNO TIITUS	Juhatuse liige	29.09.2024