

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**ärinimi:** Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehase tn 1 korteriühistu

**registrikood:** 80422985

**telefon:** +372 5532170

**e-posti aadress:** Tehase1ku@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 Maksete vahendamine         | 9  |
| Lisa 5 Reservid                    | 10 |
| Korteriomandite majandamiskulud    | 11 |
| Aruande allkirjad                  | 12 |

## Tegevusaruanne

KÜ TEHASE tn1 on registreeritud 14.09.2017.a. ning KÜ põhitegevuseks on korteriomanikele kommunaalteenuste vahendamine, elamu jooksvate ja plaaniliste remonttööde organiseerimine ning haljastuse ja heakorra eest hoolitsemine.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |
| Käibevarad                                   |               |               |
| Raha                                         | 26 191        | 15 562        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 5 373         | 4 652         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>31 564</b> | <b>20 214</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>31 564</b> | <b>20 214</b> |
| Kohustised ja netovara                       |               |               |
| Kohustised                                   |               |               |
| Lühiajalised kohustised                      |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                          | 6 853         | 2 841         |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 19 659        | 9 416         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>26 512</b> | <b>12 257</b> |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>26 512</b> | <b>12 257</b> |
| Netovara                                     |               |               |
| Reservkapital                                | 1 800         | 1 800         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 6 157         | 7 159         |
| Aruandeaasta tulem                           | -2 905        | -1 002        |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>5 052</b>  | <b>7 957</b>  |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>          | <b>31 564</b> | <b>20 214</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2023          | 2022          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tulud                                                      |               |               |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 4 544         | 3 599         |
| Muud tulud                                                 | 201           | 0             |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>4 745</b>  | <b>3 599</b>  |
| Kulud                                                      |               |               |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -1 209        | -358          |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -4 268        | -2 818        |
| Tööjõukulud                                                | -2 176        | -1 144        |
| Muud kulud                                                 | 0             | -281          |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-7 653</b> | <b>-4 601</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>-2 908</b> | <b>-1 002</b> |
| Intressitulud                                              | 3             | 0             |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>-2 905</b> | <b>-1 002</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                  | 2023          | 2022         |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                          |               |              |
| Liikmetelt laekunud tasud                        | 44 198        | 29 825       |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest | -31 419       | -26 589      |
| Väljamaksed töötajatele                          | -2 153        | -1 627       |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>             | <b>10 626</b> | <b>1 609</b> |
| Rahavood investeerimistegevusest                 |               |              |
| Laekunud intressid                               | 3             | 0            |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>    | <b>3</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Kokku rahavood</b>                            | <b>10 629</b> | <b>1 609</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses       | 15 562        | 13 953       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>         | <b>10 629</b> | <b>1 609</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus         | 26 191        | 15 562       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |               |                     | Kokku netovara |
|--------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                    | Reservkapital | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2021</b>  | 1 800         | 7 159               | 8 959          |
| Aruandeaasta tulem |               | -1 002              | -1 002         |
| <b>31.12.2022</b>  | 1 800         | 6 157               | 7 957          |
| Aruandeaasta tulem |               | -2 905              | -2 905         |
| <b>31.12.2023</b>  | 1 800         | 3 252               | 5 052          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas finantsaruandluse standardiga.

### Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

|                          | 2023         | 2022         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                | 1 633        | 858          |
| Sotsiaalmaksud           | 542          | 286          |
| <b>Kokku tööjõukulud</b> | <b>2 175</b> | <b>1 144</b> |

### Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 17         | 17         |
| Juriidilisest isikust liikmete arv      | 1          | 1          |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                               | 2023  | 2022 |
| Arvestatud tasu                                                               | 1 195 | 451  |



**Kommunaalmaksete vahe: Korterühistu Tehase 1,  
01.01.2023-31.12.2023**

(eurodes)

22.04.2024 18:22

| Konto nr | Nimetus                | Tulud   | Konto nr | Nimetus                | Kulud   | Tulem  |
|----------|------------------------|---------|----------|------------------------|---------|--------|
| 3100     | Kommunaalmaksete tulud | 6846.17 | 4100     | Kommunaalkulud         | 6643.74 | 202.43 |
| EL       | Elekter                | 540.90  | EL       | Elekter                | 539.97  | 0.93   |
| PR       | Prügivedu              | 1112.55 | PR       | Prügivedu              | 1111.40 | 1.15   |
| TT       | Tugiteenused           | 272.76  | TT       | Tugiteenused           | 273.60  | -0.84  |
| VE       | Vesi ja kanalisatsioon | 4919.96 | VE       | Vesi ja kanalisatsioon | 4718.77 | 201.19 |

# Reservid: Korterühistu Tehase 1, 01.01.2023-31.12.2023

22.04.2024 18:22

| Kuupäev    | Selgitus                                                         | Summa    | Saldo    |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01.01.2023 | Reservide algsaldo                                               |          | 9415.97  |
| 01.01.2023 | Kasutamata remonditasud                                          |          | 9415.97  |
| 31.01.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +316.48  | 9732.45  |
| 22.02.2023 | siseteo spiraal, mootor (A & I Welding OÜ, 1197)                 | -523.20  | 9209.25  |
| 28.02.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +316.48  | 9525.73  |
| 28.02.2023 | Pelleti mahuti puhastus (Kivipoisid OÜ, 23010)                   | -120.00  | 9405.73  |
| 23.03.2023 | Pelletipõleti Voolik, Katla ventilaator (A & I Welding OÜ, 1215) | -270.00  | 9135.73  |
| 31.03.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +316.48  | 9452.21  |
| 30.04.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +316.48  | 9768.69  |
| 31.05.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 11004.99 |
| 30.06.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 12241.29 |
| 31.07.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 13477.59 |
| 31.08.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 14713.89 |
| 30.09.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 15950.19 |
| 31.10.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 17186.49 |
| 30.11.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 18422.79 |
| 31.12.2023 | Arve esitamine: Remondifond                                      | +1236.30 | 19659.09 |
| 31.12.2023 | Kasutamata remonditasud kokku                                    |          | 19659.09 |
|            | Väljaminekud                                                     | -913.20  |          |
|            | Sissetulekud                                                     | 11156.32 |          |
| 31.12.2023 | Reservide lõppsaldo                                              |          | 19659.09 |

## Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand  | Majandamiskulud  |
|---------------|------------------|
| Tehase 1-1    | 2870 EUR         |
| Tehase 1-2    | 2024 EUR         |
| Tehase 1-3    | 2676 EUR         |
| Tehase 1-4    | 2002 EUR         |
| Tehase 1-5    | 2759 EUR         |
| Tehase 1-6    | 1993 EUR         |
| Tehase 1-7    | 2517 EUR         |
| Tehase 1-8    | 2379 EUR         |
| Tehase 1-9    | 2480 EUR         |
| Tehase 1-10   | 2401 EUR         |
| Tehase 1-11   | 2957 EUR         |
| Tehase 1-12   | 2305 EUR         |
| Tehase 1-13   | 2630 EUR         |
| Tehase 1-14   | 2413 EUR         |
| Tehase 1-15   | 2589 EUR         |
| Tehase 1-16   | 2011 EUR         |
| Tehase 1-17   | 2624 EUR         |
| Tehase 1-18   | 3235 EUR         |
| <b>Kokku:</b> | <b>44865 EUR</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2023

Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehase tn 1 korteriühistu (registrikood: 80422985) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| ALLAR ESNAR        | Juhatuse liige     | 27.06.2024           |