

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Lauri tee 7 korteriühistu

registrikood: 80454821

telefon: +372 55634634

e-posti aadress: info@allikuhaldus.eu

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu haldamise ja majandamise korraldamine, põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 562	3 900	2
Nõuded ja ettemaksed	670	531	3
Kokku käibevarad	3 232	4 431	
Kokku varad	3 232	4 431	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	439	2 703	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 243	1 178	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 682	3 881	
Kokku kohustised	2 682	3 881	
Netovara			
Reservkapital	550	550	
Kokku netovara	550	550	
Kokku kohustised ja netovara	3 232	4 431	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 211	7 266	6
Muud tulud	6	8	7
Kokku tulud	4 217	7 274	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-471	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 217	-6 803	9
Kokku kulud	-4 217	-7 274	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	4 211	6 795	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-139	60	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	6	8	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 147	-5 448	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	720	720	
Muud rahavood põhitegevusest	11	38	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 338	2 173	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	0	550	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	550	
Kokku rahavood	-1 338	2 723	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 900	1 177	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 338	2 723	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 562	3 900	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	550		550
31.12.2022	550		550
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2023	550		550

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Lauri tee 7 korteriühistu 2023 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovistest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja liikmete viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldod vastavalt kuluna.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	2 562	3 900
Kokku raha	2 562	3 900

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	670	670
Ostjatelt laekumata arved	670	670
Kokku nõuded ja ettemaksed	670	670
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	531	531
Ostjatelt laekumata arved	531	531
Kokku nõuded ja ettemaksed	531	531

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	439	439
Kokku võlad ja ettemaksed	439	439
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 703	2 703
Kokku võlad ja ettemaksed	2 703	2 703

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	868	781	-471	1 178
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	868	781	-471	1 178
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	868	781	-471	1 178

	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 178	1 065	0	2 243
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 178	1 065		2 243
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 178	1 065		2 243

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratasud	1 014	3 986
Haldustasud	2 585	2 509
Majandus- ja hooldustasud	612	300
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	471
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 211	7 266

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Viivistulud KÜ-liikmetelt	6	8
Kokku muud tulud	6	8

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	0	471
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	471

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Heakorrateenus	1 019	3 472
Muud hooldus- ja remondikulud	282	858
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	576	505
Halduskulud	1 901	1 728
Telefon, internet	67	154
Riigilõiv/juriidilised kulud	0	0
Refinantseerimine RF-st	345	61
Pangateenus	27	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 217	6 803

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kulutatud	Kogutud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	1475	1475	0
Elektrienergia	176	176	0
Prügivedu	834	834	0
Kokku:	2485	2485	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanne muude kulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1554 EUR
2.	1118 EUR
3.	1062 EUR
4.	1279 EUR
5.	1167 EUR
6.	1235 EUR
Kokku:	7415 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2024

Tallinn, Lauri tee 7 korteriühistu (registrikood: 80454821) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTON LEVŠUK	Juhatuse liige	14.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55634634
E-posti aadress	info@allikuhaldus.eu