

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Maardu linn, Kallasmaa tn 22 korteriühistu

registrikood: 80471647

e-posti aadress: kallasmaa22@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kallasmaa tn.22 asutati 12.01.2018 a. Tegutsemist alustati jaanuaris 2019 a. Põhiliseks tegevusalaks on maja hooldus.

Aastal 2023 olid tehtud järgmised kulud:

Tegevuskulud – 4 595 EUR

Remondikulud – 3 463 EUR

Pangalaenu intressid – 1 563EUR

Palgakulud – 532 EUR

Maksud – 180 EUR

Kindlustus maja - 497 EUR

Kokku kulud – 10 830 EUR.

Remondikuludeks olid: vajalikud avariiremonditööd.

Pangalaenu tagasimaksed – 2 020 EUR

Debitoorne võlgnevus seisuga 31.12.2023:

Ostjatelt laekumata arved – 3 433 EUR

Kokku debitoorne võlgnevus – 3 433 EUR.

Pangaarvel seisuga 31.12.2023 – 6 884 EUR

Kreditoorne võlgnevus seisuga 31.12.2023

Hankijatele tasumata arved – 2 705 EUR

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu majandusolukord on stabiilne ja

käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 884	5 118
Nõuded ja ettemaksed	3 433	3 737
Kokku käibevarad	10 317	8 855
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	18 588	22 091
Kokku põhivarad	18 588	22 091
Kokku varad	28 905	30 946
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 043	2 043
Võlad ja ettemaksed	2 705	2 727
Kokku lühiajalised kohustised	4 748	4 770
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	21 443	23 462
Kokku pikaajalised kohustised	21 443	23 462
Kokku kohustised	26 191	28 232
Netovara		
Reservid	2 714	2 714
Kokku netovara	2 714	2 714
Kokku kohustised ja netovara	28 905	30 946

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 851	45 505
Kokku tulud	12 851	45 505
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 981	-41 177
Mitmesugused tegevuskulud	-4 595	-2 666
Tööjõukulud	-712	-1 429
Kokku kulud	-11 288	-45 272
Põhitegevuse tulem	1 563	233
Intressikulud	-1 563	-233
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 563	233
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 808	-30 801
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-22	-103
Kokku rahavood põhitegevusest	5 349	-30 671
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 020	25 505
Makstud intressid	-1 563	-233
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 583	25 272
Kokku rahavood	1 766	-5 399
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 118	10 517
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 766	-5 399
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 884	5 118

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservid	
31.12.2021	2 714	2 714
31.12.2022	2 714	2 714
31.12.2023	2 714	2 714

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kallamaa tn.22 raamatupidamise aastaaruanne 2023. aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
pank	6 884	5 118
Kokku raha	6 884	5 118

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 705	2 705
Kokku võlad ja ettemaksed	2 705	2 705
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 693	2 693
Maksuvõlad	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	2 727	2 727

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	532	1 068
Sotsiaalmaksud	180	361
Kokku tööjõukulud	712	1 429
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kort. nr.01	948 EUR
kort. nr.02	1337 EUR
kort. nr.03	1764 EUR
kort. nr.04	1310 EUR
kort. nr.05	998 EUR
kort. nr.06	1395 EUR
kort. nr.07	1393 EUR
kort. nr.08	1439 EUR
kort. nr.09	1023 EUR
kort. nr.10	1465 EUR
kort. nr.11	1610 EUR
kort. nr.12	1472 EUR
kort. nr.13	1316 EUR
kort. nr.14	1418 EUR
kort. nr.15	1474 EUR
kort. nr.16	1084 EUR
kort. nr.17	1270 EUR
kort. nr.18	1475 EUR
kort. nr.19	1312 EUR
kort. nr.20	1148 EUR
kort. nr.21	1318 EUR
kort. nr.22	1601 EUR
kort. nr.23	1302 EUR
kort. nr.24	959 EUR
Kokku:	31831 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2024

Maardu linn, Kallasmaa tn 22 korteriühistu (registrikood: 80471647) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ŽANNA AMINEVA	Juhatuse liige	18.06.2024