

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Rae vald, Järveküla, Sõnajala tee 4 korteriühistu

registrikood: 80580069

e-posti aadress: info@stell.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Remondifond	10
Lisa 9 Teenuste vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Rae vald, Järveküla, Sõnajala tee 4 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korteriühistut juhib ja esindab 2 liikmeline juhatus. 2024 majandusaastal on kavas jätkata tegevust vastavalt põhikirjale ja majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 225	4 603	
Nõuded ja ettemaksed	2 230	1 393	2
Kokku käibevarad	9 455	5 996	
Kokku varad	9 455	5 996	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 959	1 256	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 539	4 777	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 498	6 033	
Kokku kohustised	9 498	6 033	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-37	-23	
Aruandeaasta tulem	-6	-14	
Kokku netovara	-43	-37	
Kokku kohustised ja netovara	9 455	5 996	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 604	5 919	5
Kokku tulud	5 604	5 919	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 478	-2 895	4
Mitmesugused tegevuskulud	-3 132	-3 038	6
Kokku kulud	-5 610	-5 933	
Põhitegevuse tulem	-6	-14	
Aruandeaasta tulem	-6	-14	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	23 498	17 997
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 225	-5 925
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-838	-2 895
Muud rahavood põhitegevusest	-16 813	-8 870
Kokku rahavood põhitegevusest	2 622	307
Kokku rahavood	2 622	307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 603	4 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 622	307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 225	4 603

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	-23	-23
Aruandeaasta tulem	-14	-14
31.12.2022	-37	-37
Aruandeaasta tulem	-6	-6
31.12.2023	-43	-43

Kohustuslik reservkapital moodustamata. kohustusliku reservkapitali suurus 1/12 aasta kulust.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõnajala tee 4 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Bilansikirje Raha sisaldab pangakonto saldot.

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisa toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud

tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustisena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Seotud osapooled

Korteriühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid majandusüksuse

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	425	425
Muud viitlaekumised	1 805	1 805
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 230	2 230
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	299	299
Muud viitlaekumised	1 094	1 094
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 393	1 393

Muud viitlaekumised summa 1805.- eurot koosseisus on detsember 2023 tarbitud läbiarveldatavad teenused (gaas, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia, prügivedu, kindlustus jne.), mis määrati 2024 arvetele.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 959	1 959
Kokku võlad ja ettemaksud	1 959	1 959

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 256	1 256
Kokku võlad ja ettemaksud	1 256	1 256

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 072	3 600	-2 895	4 777
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 072	3 600	-2 895	4 777
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 072	3 600	-2 895	4 777

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 777	5 241	-2 478	7 539
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 777	5 241	-2 478	7 539
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 777	5 241	-2 478	7 539

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 126	3 024
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 478	2 895
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 604	5 919

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
haldusteenus	1 037	1 008
raamatupidamisteenus	890	864
avarii-dispetšerteenus	450	432
tehnohooldus	749	720
pangateenus	6	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 132	3 038

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Lisa 8 Remondifond

Kuupäev	Dokument	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
		Algsaldo		4776,97
15.01.2023	jaanuar	Remondifond		300,00
15.02.2023	veebruar	Remondifond		300,00
16.02.2023	3003752	Stell Eesti AS Korstnapühkimine	24,00	
15.03.2023	märts	Remondifond		300,00
15.04.2023	aprill	Remondifond		300,00
15.05.2023	mai	Remondifond		300,00
02.06.2023	K2561318	Riigilõiv, muutmiskande avaldus: 2638575, registrikood 80580069	10,00	
15.06.2023	juuni	Remondifond		300,00

12.07.2023	nõue	LIETUVOS DRAUDIMAS AB EESTI FILIAAL (Seesami nõude katteks)		1640,57
15.07.2023	juuli	Remondifond		300,00
18.07.2023	K2561320	Julianus Inkasso OÜ (Leping nr: nr. 2021015696)	2434,31	
14.08.2023	K2561321	Riigilõiv, muutmiskande avaldus 3023310, registrikood 80580069	10,00	
15.08.2023	august	Remondifond		300,00
15.09.2023	september	Remondifond		300,00
15.10.2023	oktoober	Remondifond		300,00
15.11.2023	november	Remondifond		300,00
15.12.2023	detsember	Remondifond		300,00
			2478,31	5240,57
		Lõppsaldo		7539,23

Lisa 9 Teenuste vahendamine

Teenus	2023	2022
Vesi ja kanalisatsioon	4664,42	3508,32
Elektrienergia	637,20	749,40
Gaas	9429,12	2793,06
Prügivedu	935,70	873,60
Kindlustus	479,50	238,80
Ostetud rem.tööd või lisateenused korterile/majale	753,60	614,40

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sõnajala tee 4-1	2626 EUR
Sõnajala tee 4-2	2323 EUR
Sõnajala tee 4-3	2035 EUR
Sõnajala tee 4-4	2323 EUR
Sõnajala tee 4-5	2587 EUR
Sõnajala tee 4-6	2563 EUR
Sõnajala tee 4-7	2735 EUR
Sõnajala tee 4-8	2003 EUR
Sõnajala tee 4-9	2179 EUR
Sõnajala tee 4-10	2227 EUR
Kokku:	23601 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

Rae vald, Järveküla, Sõnajala tee 4 korteriühistu (registrikood: 80580069) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN PERE	Juhatuse liige	05.09.2024