

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.06.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, K. A. Hermann tn 8a korteriühistu

registrikood: 80627434

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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Teenuste vahendamine	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, K. A. Hermannini tn 8a korteriühistu (80627434) moodustati 28.06.2023.a.

Korteriühistu liikmeteks on 22 korteriomnikku.

Korteriühistut juhib 1-liikmeline juhatus/valitseja.

Tallinn, K. A. Hermannini tn 8a korteriühistu asukohaga Tallinn, K. A. Hermannini tn 8a põhilisteks eesmärkideks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine.

KÜ kohustused on: elamu kindlustamine elutegevuseks vajalike kommunaalteenustega (soojus, vesi, elekter jne), elamu tehnosüsteemide regulaarne hooldus ning remontide läbiviimine ja rikete kõrvaldamine, elamu juurde kuuluva territooriumi ja sellel paiknevate rajatiste ja üldkasutatava ala (trepikodade, tehnoruumide, mänguväljaku) hooldus ja korrashoid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	28.06.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	977	0	
Nõuded ja ettemaksed	4 411	0	2
Kokku käibevarad	5 388	0	
Kokku varad	5 388	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 827	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	3 827	0	
Kokku kohustised	3 827	0	
Netovara			
Reservkapital	1 472	0	
Aruandeaasta tulem	89	0	
Kokku netovara	1 561	0	
Kokku kohustised ja netovara	5 388	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	28.06.2023 - 31.12.2023	28.06.2023 - 28.06.2023	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 277	0	4
Muud tulud	89	0	
Kokku tulud	5 366	0	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 277	0	5
Kokku kulud	-5 277	0	
Põhitegevuse tulem	89	0	
Aruandeaasta tulem	89	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.06.2023 - 31.12.2023	28.06.2023 - 28.06.2023
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	11 492	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 550	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 738	0
Muud rahavood põhitegevusest	-5 327	0
Kokku rahavood põhitegevusest	977	0
Kokku rahavood	977	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	977	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	977	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
28.06.2023	0		0
28.06.2023	0		0
Aruandeaasta tulem		89	89
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 472		1 472
31.12.2023	1 472	89	1 561

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2023.a. raamatupidamise aruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. 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 iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodis s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas 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 kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustistena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. Aruande real "Liikmetelt laekunud tasud" kajastatakse laekumised remondifondi, mitmesuguste tegevuskulude ja vahendatud teenuste eest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu liikmed. Tehinguteks seotud osapooltega ei loeta korteriühistu liikmetele korteriühistu põhitegevuse raames osutatud teenuseid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 962	1 962
Muud nõuded	2 449	2 449
Viitlaekumised	2 449	2 449
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 411	4 411
	28.06.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Muud nõuded	0	0
Viitlaekumised	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Viitlaekumised summas 2 449 eurot on detsembris 2023 tarbitud vahendatud teenused (soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia, prügiveo, teenused majale), mis määrati jaanuar 2024 arvetele.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 773	3 773
Liikmete ettemaksed	54	54
Kokku võlad ja ettemaksed	3 827	3 827
	28.06.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Liikmete ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	28.06.2023 - 31.12.2023	28.06.2023 - 28.06.2023
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 939	0
Haldustasud	1 610	0
Heakorratasud	1 728	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 277	0

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	28.06.2023 - 31.12.2023	28.06.2023 - 28.06.2023
Heakorrateenus	-1 728	0
Haldus- ja valitsejateenus	-1 226	0
Raamatupidamisteenus	-384	0
Tehnohooldus	-1 588	0
Avarii-dispetšerteenus	-323	0
Internet	-28	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 277	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	28.06.2023
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	0

Lisa 8 Teenuste vahendamine

Teenus	2023	2022
Soojusenergia	3679,43	0
Vesi ja kanalisatsioon	356,67	0
Elektrienergia	2452,44	0
Prügivedu	432,26	0
Ostetud remonttööd või		
lisateenused majale/korterile	934,22	0
Kokku	7855,02	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
K. A. Hermann tn 8a-1	299 EUR
K. A. Hermann tn 8a-2	635 EUR
K. A. Hermann tn 8a-3	872 EUR
K. A. Hermann tn 8a-4	262 EUR
K. A. Hermann tn 8a-5	357 EUR
K. A. Hermann tn 8a-6	1081 EUR
K. A. Hermann tn 8a-7	329 EUR
K. A. Hermann tn 8a-8	301 EUR
K. A. Hermann tn 8a-9	666 EUR
K. A. Hermann tn 8a-10	811 EUR
K. A. Hermann tn 8a-11	293 EUR
K. A. Hermann tn 8a-12	291 EUR
K. A. Hermann tn 8a-13	688 EUR
K. A. Hermann tn 8a-14	685 EUR
K. A. Hermann tn 8a-15	344 EUR
K. A. Hermann tn 8a-16	702 EUR
K. A. Hermann tn 8a-17	915 EUR
K. A. Hermann tn 8a-18	329 EUR
K. A. Hermann tn 8a-19	303 EUR
K. A. Hermann tn 8a-20	735 EUR
K. A. Hermann tn 8a-21	810 EUR
K. A. Hermann tn 8a-22	456 EUR
Kokku:	12164 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2024

Tallinn, K. A. Hermanni tn 8a korteriühistu (registrikood: 80627434) 28.06.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUR ÕLLEK	Juhatuse liige	17.06.2024