

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Ringtee tn 17 korteriühistu

registrikood: 80362645

telefon: +372 5057621

e-posti aadress: ky.ringtee17@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Reservid 2023	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ringtee 17 tegevus kulges 2023aastal tavapärase rütmis. Tuvastati puuduseid, kuna renoveerija oli teinud vigu ehitamisel. Aastal 2024 tegutsetakse vastavalt majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 700	12 547	
Nõuded ja ettemaksed	11 472	10 763	2
Kokku käibevarad	25 172	23 310	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	60 846	64 040	2
Kokku põhivarad	60 846	64 040	
Kokku varad	86 018	87 350	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 474	3 739	3
Võlad ja ettemaksed	5 478	5 308	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 858	8 094	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 810	17 141	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 846	64 040	
Kokku pikaajalised kohustised	60 846	64 040	
Kokku kohustised	79 656	81 181	
Netovara			
Reservkapital	1 694	1 694	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 475	4 638	
Aruandeaasta tulem	193	-163	
Kokku netovara	6 362	6 169	
Kokku kohustised ja netovara	86 018	87 350	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 261	5 508	6
Muud tulud	26	12	7
Kokku tulud	7 287	5 520	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-855	-272	8
Mitmesugused tegevuskulud	-906	-1 099	9
Tööjõukulud	-458	-1 176	10
Kokku kulud	-2 219	-2 547	
Põhitegevuse tulem	5 068	2 973	
Intressikulud	-4 875	-3 136	
Aruandeaasta tulem	193	-163	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	23 208	19 963
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 232	-10 371
Väljamaksed töötajatele	-489	-1 176
Kokku rahavood põhitegevusest	9 487	8 416
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 459	-4 030
Makstud intressid	-4 875	-3 136
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 334	-7 166
Kokku rahavood	1 153	1 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 547	11 297
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 153	1 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 700	12 547

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 694	4 638	6 332
Aruandeaasta tulem		-163	-163
31.12.2022	1 694	4 475	6 169
Aruandeaasta tulem		193	193
31.12.2023	1 694	4 668	6 362

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ringtee 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Aruanne on koostatud eurodes.

Tulud

Tulud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 080	4 080		
Ostjatelt laekumata arved	4 080	4 080		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16		
Ettemaksed	218	218		
Tulevaste perioodide kulud	218	218		
Jooksvad nõuded liikmete vastu	351	351		
Tulevased laenuõuded liikmete vastu	64 320	3 474	22 015	38 831
Muud tulevased nõuded liikmete vastu	3 330	3 330		
Viivisenõuded liikmete vastu	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 318	11 472	22 015	38 831

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 080	4 080		
Ostjatelt laekumata arved	4 080	4 080		
Ettemaksed	149	149		
Tulevaste perioodide kulud	149	149		
Jooksvad nõuded liikmete vastu	630	630		
Tulevased laenuõuded liikmete vastu	67 779	3 739	22 098	41 942
Muud tulevased nõuded liikmete vastu	2 163	2 163		
Viivisenõuded liikmete vastu	2	2		
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 803	10 763	22 098	41 942

Muud tulevased nõuded liikmete vastu on vahendatavate teenuste vahekontole kogutav raha, mis on juba tarnijatele tasutud, aga liikmetelt veel arvetega nõudmata.

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
15-095988-JI	64 320	3 474	22 015	38 831	7,509	EUR	30.10.2035
Pikaajalised laenud kokku	64 320	3 474	22 015	38 831			
Laenukohustised kokku	64 320	3 474	22 015	38 831			

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
15-095988-JI	67 779	3 739	22 098	41 942	5.43	EUR	30.10.2035
Pikaajalised laenud kokku	67 779	3 739	22 098	41 942			
Laenukohustised kokku	67 779	3 739	22 098	41 942			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 097	5 097
Ettemaksed liikmetelt	381	381
Kokku võlad ja ettemaksed	5 478	5 478

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 098	5 098
Maksuvõlad	15	15
Ettemaksed liikmetelt	195	195
Kokku võlad ja ettemaksed	5 308	5 308

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 759	2 438	-103	8 094
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 759	2 438	-103	8 094
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 759	2 438	-103	8 094
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 094	2 438	-674	9 858
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 094	2 438	-674	9 858
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 094	2 438	-674	9 858

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratasud	418	453
Haldustasud	1 706	1 634
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	674	103
Tasud laenuintressid katteks	4 219	3 074
Kindlustus	244	244
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 261	5 508

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	26	12
Kokku muud tulud	26	12

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	138	103
Kindlustus	181	169
Prügikastid	536	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	855	272

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Heakord	0	264
Raamatupidamisteenused	818	778
Pangateenused	10	12
Liikmemaksud	48	45
Koosolekuruumi rent	30	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	906	1 099

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	344	883
Sotsiaalmaksud	114	293
Kokku tööjõukulud	458	1 176
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

2022. aastal juhatuse liige ning suvel lillede eest hoolitseja, 2023. aastal juhatuse liige aasta esimeses pooles.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	344	689

Reservid: Korterühistu Ringtee 17, 01.01.2023-31.12.2023

18.02.2024 23:12

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2023	Reservide algsaldo		8093.88
01.01.2023	Kasutamata remonditasud		8093.88
09.01.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	8297.03
08.02.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	8500.18
08.03.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	8703.33
10.04.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	8906.48
08.05.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9109.63
08.06.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9312.78
30.06.2023	Ragn-Sells AS (6/2023) (Ragn-Sells AS, 1910854003)	-290.40	9022.38
07.07.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9225.53
07.08.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9428.68
07.09.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9631.83
18.09.2023	Luikse Teenus OÜ (Luikse Teenus OÜ, 2023108)	-138.00	9493.83
10.10.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9696.98
31.10.2023	Ragn-Sells AS (10/2023) (Ragn-Sells AS, 1911056976)	-245.00	9451.98
08.11.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9655.13
07.12.2023	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	9858.28
31.12.2023	Kasutamata remonditasud kokku		9858.28
	Väljaminekud	-673.40	
	Sissetulekud	2437.80	
31.12.2023	Reservide lõppsaldo		9858.28

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ringtee 17-1	2900 EUR
Ringtee 17-2	2542 EUR
Ringtee 17-3	3055 EUR
Ringtee 17-4	2406 EUR
Ringtee 17-5	3075 EUR
Ringtee 17-6	3225 EUR
Ringtee 17-7	2650 EUR
Ringtee 17-8	2865 EUR
Kokku:	22718 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2024

Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Ringtee tn 17 korteriühistu (registrikood: 80362645) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN KIPPEL	Juhatuse liige	04.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5057621
E-posti aadress	ky.ringtee17@gmail.com