

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Väike-Patarei tn 14 korteriühistu

registrikood: 80564509

e-posti aadress: korteriuhistuvaikepatarei14@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Kommunaalmaksete vahendamine	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Väike-Patarei 14 asutati 06.05 2019.a. Ühistu tegevuse põhieesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 144	1 357	2
Nõuded ja ettemaksed	747	1 013	3
Kokku käibevarad	1 891	2 370	
Kokku varad	1 891	2 370	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	998	1 476	4
Kokku lühiajalised kohustised	998	1 476	
Kokku kohustised	998	1 476	
Netovara			
Reservkapital	894	894	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-1	
Aruandeaasta tulem	-1	1	
Kokku netovara	893	894	
Kokku kohustised ja netovara	1 891	2 370	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 552	1 295	
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	1 552	1 296	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 551	-1 295	6
Muud kulud	-2	0	
Kokku kulud	-1 553	-1 295	
Põhitegevuse tulem	-1	1	
Aruandeaasta tulem	-1	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 046	10 585
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 259	-10 451
Kokku rahavood põhitegevusest	-213	134
Kokku rahavood	-213	134
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 357	1 223
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-213	134
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 144	1 357

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	894	-1	893
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2022	894	0	894
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2023	894	-1	893

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse alusel välja antud Raamatupidamise Toimkonna Juhendi RTJ14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel mittetulundusühingutele. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kuud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid käsitletakse vahendusena ja kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Remondifondi kogutud vahendeid ei kajastata kogumise hetkel tuluna. Raamatupidamises kajastatakse need summad tuludena samas perioodis kui tekivad reaalsed kulud, tehakse remonti -saadakse remondi kuluarve.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
LHV	1 144	1 357
Kokku raha	1 144	1 357

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	747	747
Kokku nõuded ja ettemaksed	747	747
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 013	1 013
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 013	1 013

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	763	763
Saadud ettemaksed liikmetelt	235	235
Kokku võlad ja ettemaksed	998	998
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 030	1 030
Saadud ettemaksed liikmetelt	446	446
Kokku võlad ja ettemaksed	1 476	1 476

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
AS Tallinna Vesi	60	71
Eesti Energia AS	619	887
Eesti Keskkonnateenused	66	43
OÜ Tarkvaralabor	0	18
Telia Eesti AS	18	0
AS Eesti Gaas	0	11
Kokku võlad tarnijatele	763	1 030

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Filtrid	0	-134
Küttesüsteemi hooldus	0	-210
Garaazi ja panduse koristus	-440	-180
Ukse kaitseraud	0	-232
Maasoojuspumba hooldus	-210	-174
Korto tarkvara	-50	-48
Kindlustus	-291	-267
Gaasikatta ukse remont	-455	0
Heakord, aiatööd, tööriistad, haljsatus	-55	0
Raamatupidamine	-50	-50
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 551	-1 295

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2023 aasta	Kulutatud 2023 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elekter	-	4 256,84	4 256,86	- 0,02	-
Gaas		478,81	481,09	- 2,28	
Kommunikatsioon		216,00	216,00	-	
Prügivedu	-	756,52	756,39	0,13	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	730,07	730,07	-	-
Kokku	-	6 438,24	6 440,41	- 2,17	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2022 aasta	Kulutatud 2022 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elekter	-	4 874,10	4 873,60	0,50	-
Gaas		2 409,49	2 409,49	-	
Kommunikatsioon		216,00	216,00	-	
Prügivedu	-	574,72	574,61	0,11	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	637,83	637,84	- 0,01	-
Kokku	-	8 712,14	8 711,54	0,60	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2021 aasta	Kulutatud 2021 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elekter	-	3 649,65	3 649,74	- 0,09	-
Gaas		1 270,86	1 270,85	0,01	
Kommunikatsioon		258,00	258,00	-	
Prügivedu	-	577,28	577,25	0,03	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	527,32	527,30	0,02	-
Kokku	-	6 283,11	6 283,14	- 0,03	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2020 aasta	Kulutatud 2020 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elekter	-	1 564,29	1 549,36	14,93	-
Gaas		43,81	49,16	- 5,35	
Kommunikatsioon		144,36	144,36	-	
Prügivedu	-	364,97	365,02	- 0,05	-
Vesi ja kanalisatsioon	-	436,58	437,38	- 0,80	-
Kokku	-	2 554,01	2 545,28	8,73	-

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Väike-Patarei 14-1	2324 EUR
Väike-Patarei 14-2	2247 EUR
Väike-Patarei 14-3	2457 EUR
Vana-Kalamaja 44-1	1196 EUR
Kokku:	8224 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2024

Tallinn, Väike-Patarei tn 14 korteriühistu (registrikood: 80564509) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEPE AAVIKSOO	Juhatuse liige	07.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	korteriuhistuvaikepatarei14@gmail.com