

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohila vald, Kohila alev, Jõesaare tn 1 korteriühistu

registrikood: 80545245

e-posti aadress: joesaare1kohila@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 tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Jõesaare 1 Kohila tegevuse eesmärgiks on oma liikmetele kuuluvate korteriomandite eseme osaks oleva korterelamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterelamus kuulub ühistuliikmetele 14 korterit, mille majandamiskulude jagamises osalev pind on 573,5m².

Aruandeaastal kasutati remondifondi kogusummas 16 234 eurot, lisaks alustati renoveerimisega - renoveerimisprojekti kulud 2023a-I oli 61 000 EUR, mis finantseeriti pangalaenuga Swedbankist.

Kasutamata remonditasusid oli aruandeperioodi lõpus 12 616 eurot (2021: 8 584 eurot).

Maksetähtaja ületanud võlgnevusi on korteriühistu liikmetel summas 169,57 eurot.

Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse liikmetele ei ole tasu määratud.

2024. aastal jätkuvad renoveerimistööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 866	12 175	2
Nõuded ja ettemaksed	2 778	1 217	3
Kokku käibevarad	21 644	13 392	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	60 853	0	3
Kokku põhivarad	60 853	0	
Kokku varad	82 497	13 392	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 908	455	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 422	12 616	5
Kokku lühiajalised kohustised	21 330	13 071	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 853	0	
Kokku pikaajalised kohustised	60 853	0	
Kokku kohustised	82 183	13 071	
Netovara			
Reservkapital	321	321	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	47	
Aruandeaasta tulem	-7	-47	
Kokku netovara	314	321	
Kokku kohustised ja netovara	82 497	13 392	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 725	4 169	6
Muud tulud	0	4	7
Kokku tulud	17 725	4 173	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 486	-3 287	8
Mitmesugused tegevuskulud	-930	-934	9
Muud kulud	-7	0	11
Kokku kulud	-17 423	-4 221	
Põhitegevuse tulem	302	-48	
Intressitulud	1	1	
Intressikulud	-310	0	
Aruandeaasta tulem	-7	-47	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	22 539	12 052
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-76 392	-7 956
Kokku rahavood põhitegevusest	-53 853	4 096
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	61 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-147	0
Makstud intressid	-310	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	60 543	0
Kokku rahavood	6 691	4 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 175	8 078
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 691	4 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 866	12 175

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	321	47	368
Aruandeaasta tulem		-47	-47
31.12.2022	321		321
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2023	321	-7	314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jõesaare tn 1 korteriühistu 2023.aasta raamatupidamise aruanne on kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab Eesti Finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana pangas olevaid arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus-, haldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on liikmetasud mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustisena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakonto SEB	14 765	12 175
Pangakonto Swedbank	4 101	0
Kokku raha	18 866	12 175

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 425	2 425	
Ostjatelt laekumata arved	2 425	2 425	
Laenuõuded	60 853		60 853
Ettemaksed	353	353	
Tulevaste perioodide kulud	353	353	
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 631	2 778	60 853

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 136	1 136	
Ostjatelt laekumata arved	1 136	1 136	
Nõuded seotud osapoolte vastu	37	37	
Ettemaksed	44	44	
Tulevaste perioodide kulud	44	44	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 217	1 217	

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kohila Maja OÜ	307	181
Eesti Keskkonnateenused AS	4	25
Eesti Energia AS	21	9
Ragn-Sells AS	100	184
Elamu Raamatupidamine OÜ	56	56
ML Steel OÜ	6 420	0
Kokku võlad tarnijatele	6 908	455

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 584	7 502	-3 470	12 616
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 584	7 502	-3 470	12 616
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 584	7 502	-3 470	12 616
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 616	18 581	-16 775	14 422
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 616	18 581	-16 775	14 422
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 616	18 581	-16 775	14 422

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamisteenus	845	635
Hooldustasud	0	200
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 318	3 334
Tasud intressikulude katteks	310	0
Kindlustusmaksed	252	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 725	4 169

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Kommunaalmaksete vahe	0	4
Kokku muud tulud	0	4

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	16 234	3 287
Kindlustusmaksed	252	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 486	3 287

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	0	200
Raamatupidamisteenus	846	650
Panga teenustasud	84	84
Kokku mitmesugused tegevuskulud	930	934

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal ühistus töötasusid arvestatud ega makstud ei ole.

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2023
Trahvid, viivised ja hüvitised	7
Kokku muud kulud	7

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		

Asutajad ja liikmed	2 425	1 217
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 425	1 217
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	14 422	12 616
Kokku võlad ja ettemaksed	14 422	12 616

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	60 853	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 853	0

Juhatuse liikmetele liikmeks oleku eest tasusid makstud ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Jõesaare tn 1-1	2679 EUR
Jõesaare tn 1-2	2539 EUR
Jõesaare tn 1-3	1536 EUR
Jõesaare tn 1-4	1136 EUR
Jõesaare tn 1-5	1765 EUR
Jõesaare tn 1-6	1611 EUR
Jõesaare tn 1-7	1419 EUR
Jõesaare tn 1-8	1784 EUR
Jõesaare tn 1-9	1458 EUR
Jõesaare tn 1-10	1690 EUR
Jõesaare tn 1-11	1751 EUR
Jõesaare tn 1-12	1417 EUR
Jõesaare tn 1-13	1558 EUR
Jõesaare tn 1-14	1447 EUR
Kokku:	23790 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2024

Kohila vald, Kohila alev, Jõesaare tn 1 korteriühistu (registrikood: 80545245) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄTRI KAIK	Juhatuse liige	06.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	joesaare1kohila@gmail.com