

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Talviku tn 1 korteriühistu

registrikood: 80585109

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

Tegevusaruanne

Tallinn, Talviku tn 1 korteriühistu (registrikood 80585109) alustas iseseisva juriidilise isikuna tegevust 2020.a septembris. Ühistu eesmärgiks on Tallinnas Talviku tn 1 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Igapäevast majandamist, haldamist ja raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 482	4 810	2
Nõuded ja ettemaksed	5 097	5 585	3
Kokku käibevarad	12 579	10 395	
Kokku varad	12 579	10 395	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 997	5 469	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 615	1 969	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 612	7 438	
Kokku kohustised	9 612	7 438	
Netovara			
Reservkapital	2 884	2 884	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	73	9	
Aruandeaasta tulem	10	64	
Kokku netovara	2 967	2 957	
Kokku kohustised ja netovara	12 579	10 395	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 038	12 148	7
Muud tulud	3 361	1 585	
Kokku tulud	17 399	13 733	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 329	-431	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 718	-11 683	8
Muud kulud	-3 342	-1 555	
Kokku kulud	-17 389	-13 669	
Põhitegevuse tulem	10	64	
Aruandeaasta tulem	10	64	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10	64
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	488	1 172
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	528	-2 029
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 646	1 969
Kokku rahavood põhitegevusest	2 672	1 176
Kokku rahavood	2 672	1 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 810	3 634
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 672	1 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 482	4 810

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 884	9	2 893
Aruandeaasta tulem		64	64
31.12.2022	2 884	73	2 957
Aruandeaasta tulem		10	10
31.12.2023	2 884	83	2 967

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2023.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2023-31.12.2023 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud Korteriomandi- ja korteriühituseadus §48.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
LHV Pank	7 482	4 810
Kokku raha	7 482	4 810

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 943	4 943
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	154	154
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 097	5 097
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 409	5 409
Ettemaksed	176	176
Tulevaste perioodide kulud	176	176
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 585	5 585

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 586	4 586
Saadud ettemaksed	1 411	1 411
Tulevaste perioodide tulud	1 411	1 411
Kokku võlad ja ettemaksed	5 997	5 997
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 058	4 058
Saadud ettemaksed	1 411	1 411
Tulevaste perioodide tulud	1 411	1 411
Kokku võlad ja ettemaksed	5 469	5 469

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	728	668
StopFire OÜ	93	42
Eesti Gaas AS	451	1 983
Alexela AS	1 361	0
X Estate OÜ	348	348
Telia Eesti AS	40	40
Olema OÜ	729	582
Laduks OÜ	95	0
Eesti Keskkonnateenused AS	99	0
Lindström OÜ	38	30
Tallinna Vesi AS	239	256
Tallinna Jäätmekekeskus	12	109
Korrashoiupartner OÜ	353	0
Kokku võlad tarnijatele	4 586	4 058

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Nõuded	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	495		2 595	-131	1 969
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	495		2 595	-131	1 969
	31.12.2022		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Nõuded	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		1 969	2 596	-950	3 615
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		1 969	2 596	-950	3 615

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 838	3 495
Heakord	4 170	4 190
Haldustasud	4 701	4 032
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	950	131
Kindlustus	379	300
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 038	12 148

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	3 838	3 456
Heakord	4 176	4 195
Halduskulu	4 704	4 032
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 718	11 683

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Talviku tn 1-1	1074 EUR
Talviku tn 1-2	2190 EUR
Talviku tn 1-3	1510 EUR
Talviku tn 1-4	1238 EUR
Talviku tn 1-5	1594 EUR
Talviku tn 1-6	1979 EUR
Talviku tn 1-7	984 EUR
Talviku tn 1-8	1217 EUR
Talviku tn 1-9	2117 EUR
Talviku tn 1-10	1237 EUR
Talviku tn 1-11	1381 EUR
Talviku tn 1-12	1527 EUR
Talviku tn 1-13	1781 EUR
Talviku tn 1-14	917 EUR
Talviku tn 1-15	1290 EUR
Talviku tn 1-16	1707 EUR
Talviku tn 1-17	1659 EUR
Talviku tn 1-18	1467 EUR
Talviku tn 1-19	1577 EUR
Talviku tn 1-20	1573 EUR
Talviku tn 1-21	1031 EUR
Talviku tn 1-22	1700 EUR
Talviku tn 1-23	2221 EUR
Talviku tn 1-24	1237 EUR
Talviku tn 1-25	1299 EUR
Talviku tn 1-26	1611 EUR
Talviku tn 1-27	1631 EUR
Talviku tn 1-28	870 EUR
Kokku:	41619 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2024

Tallinn, Talviku tn 1 korteriühistu (registrikood: 80585109) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENRIK KIRSIMÄE	Juhatuse liige	21.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@olemar.ee