

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Mooni tn 19 korteriühistu

registrikood: 80315686

telefon: +372 5156070, +372 55995248, +372 53437268

e-posti aadress: yhistu.mooni19@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	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
Lisa 10 Reservid	12
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahe	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

KÜ Mooni 19 juhatuse tegevusaruanne perioodi **01.01.2023–31.12.2023** kohta

Koostas: Jaanika Lundve

Korteriühistu Mooni 19 on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ja tegutsev korteriühistu. KÜ tegevusalaks on elamu ühine majandamine ja liikmete esindamine. Korteriühistul on 10 liiget, kellele kuulub kokku 10 korteriomandit. Majandustegevuses lähtus ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud: OÜ Videmal Investments (raamatupidamine), ACE Kinnisvarahoolitus OÜ (koristusteenus), Enefit AS (elekter), AS Tallinna Vesi (vee- ja kanalisatsiooniteenus), Eesti Keskkonnateenused AS (prügivedu), Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (kindlustus), OÜ Tarkvaralabor (Korto).

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline. Töölepinguga töötavaid isikuid korteriühistus ei ole. Töötasu ega juhatuse liikme tasu 2023.aastal ei makstud.

Aastal 2023 toimus üks üldkoosolek ja kaks juhatuse koosolekut.

Üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta majandusaruanne 2022 ja majanduskava 2023. aastaks. Arutati, et järgmise aasta üldkoosolekul võiks valida majaelanike seast revidendi.

Arutati Mooni 19 korstende renoveerimist ja otsustati tööd teostada 2023 aasta suvi/sügis. Samuti otsustati lubada krt 9 ja 10 paigaldada läbi katuse moodulkorstnad puukütteseadmete kasutamise eesmärgil. Seda ingimusel, et projekt on kooskõlastatud päästeameti ja korstnapühkijaga.

Muudest teemadest arutati majale korralise elektriauditi tellimist ja otsustati töö tellida. Arutati ka miks maja veenäidud ei klapi ja selle parandamiseks otsustati, et kõik esitavad veenäidu samas ajavahemikus ja näit peab olema esitatud üks koht peale koma täpsusega. Peale seda on veenäidud majas klappinud.

Juhatuses koosolekul otsustati tellida korstende renoveerimistööd firmalt RenoRe. Teisel koosolekul otsustati tellida elektriaudit Eesti Energialt ja tellida ka gaasiaudit. Lisaks otsustati peale korstende renoveerimistööde valmimist taodelda Tallinna linnalt Tuleohutustoetusest 50% töödele kulunud rahast tagasi.

Aastal 2023. oligi suuremateks töödeks korstnalõõride renoveerimine, kogu maja elektriauditi ja samuti gaasiauditi teostamine.

Remondifondi kogutud summadest ja kasutamisest annab ülevaate Lisa 6 ja 10 (detailne)

Remondifondi ülejääki (seisuga 31.12.2023), mis oli **5261.79 eurot**, on plaanis kasutada üldkoosolekul otsustatud töödeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 341	3 212	2
Nõuded ja ettemaksed	1 543	1 447	3
Kokku käibevarad	6 884	4 659	
Kokku varad	6 884	4 659	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 172	1 059	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 172	1 059	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 262	3 158	6
Kokku pikaajalised kohustised	5 262	3 158	
Kokku kohustised	6 434	4 217	
Netovara			
Reservkapital	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37	36	
Aruandeaasta tulem	8	1	
Kokku netovara	450	442	
Kokku kohustised ja netovara	6 884	4 659	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 876	11 002	7
Muud tulud	2	1	
Kokku tulud	11 878	11 003	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 309	-5 959	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 561	-5 043	8
Kokku kulud	-11 870	-11 002	
Põhitegevuse tulem	8	1	
Aruandeaasta tulem	8	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8	1
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	2 104	1 424
Kokku korrigeerimised	2 104	1 424
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-96	-86
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	113	243
Kokku rahavood põhitegevusest	2 129	1 582
Kokku rahavood	2 129	1 582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 212	1 630
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 129	1 582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 341	3 212

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	405	36	441
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	405	36	441
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2022	405	37	442
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	405	37	442
Aruandeaasta tulem		8	8
31.12.2023	405	45	450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mooni 19 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil alustades põhitegevuse tulemist.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus - ja haldustasudest.

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt.

Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummat kajastatakse muude tulude või muude kulude real.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Raha pangas	5 341	3 212
Kokku raha	5 341	3 212

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	194	194	0	0
Tulevaste perioodide kulud	194	194	0	0
Nõuded liikmete vastu	1 349	1 349	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 543	1 543	0	0

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	119	119	0	0
Tulevaste perioodide kulud	119	119	0	0
Nõuded liikmete vastu	1 328	1 328	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 447	1 447	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 172	1 172	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 172	1 172		

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 059	1 059	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 059	1 059	0	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Gaas AS	69	42
Eesti Energia AS	285	226
Tallinna Vesi AS	154	154
Tallinna Jäätmekeskus	5	49
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal	194	179
Vildemal Investments OÜ	50	50
Silvoran OÜ	0	359
ACE Kinnisvarahoodus OÜ	379	0
Eesti Keskkonnateenused AS	36	0
Kokku võlad tarnijatele	1 172	1 059

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 735	7 024	5 601	3 158
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 735	7 024	5 601	3 158
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 735	7 024	5 601	3 158
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 158	7 908	5 804	5 262
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 158	7 908	5 804	5 262
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 158	7 908	5 804	5 262

Tallinna linnalt laekus Tuleohutustoetusena 3300.-

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	276	0
Heakorratasud	4 196	4 156
Haldustasu	895	722
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 804	5 601
Kindlustus	705	523
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 876	11 002

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	455	248
Heakord	4 200	4 154
Raamatupidamisteenused	894	630
Pangateenused	12	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 561	5 043

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Reservid: Mooni 19 KÜ, 01.01.2023-31.12.2023

24.01.2024 10:10

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2023	Reservide algsaldo		3158.51
01.01.2023	Kasutamata remonditasud		3158.51
31.01.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	3542.45
28.02.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	3926.39
10.03.2023	Kaamera uuring, lõõristiku kaardistamine (RenoProf OÜ)	-240.00	3686.39
31.03.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	4070.33
30.04.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	4454.27
31.05.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	4838.21
01.06.2023	Korstnapühkimistööd (Korstnapühkimistööde OÜ, 01.06.2023-01)	-330.00	4508.21
30.06.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	4892.15
30.06.2023	järeldustust kettreesiga, Korstnalõõri avamine, ummistuste eemaldamine (Korstnapühkimistööde OÜ, 01.07.2023-02)	-880.00	4012.15
30.06.2023	Korstnalõõri freesimine (Korstnapühkimistööde OÜ, 01.07.2023-01)	-830.00	3182.15
04.07.2023	Reservifondi arvelt -Trepikoja akendepesu	-120.00	3062.15
31.07.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	3446.09
23.08.2023	Korstna renoveerimine 1/3 (RenoRe OÜ)	-2202.00	1244.09
30.08.2023	Korstna renoveerimine 2.osa (RenoRe OÜ, 60/08/2023)	-998.00	246.09
31.08.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	630.03
30.09.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	1013.97
04.10.2023	Korstnalõõri freesimine (Korstnapühkimistööde OÜ)	-180.00	833.97
18.10.2023	Maksja:Linnavaamet,Alus:23ÕSFT1954,.2380-2000037568-,.Tuleohutustoetus	+3300.00	4133.97
31.10.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	4517.91
23.11.2023	Lehtede utiliseerimine (Firm Ehitus OÜ, 2947)	-24.00	4493.91
30.11.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	4877.85
31.12.2023	Arve esitamine: Remondifond	+383.94	5261.79
31.12.2023	Kasutamata remonditasud kokku		5261.79
	Väljaminekud	-5804.00	
	Sissetulekud	7907.28	
31.12.2023	Reservide lõppsaldo		5261.79

**Kommunaalmaksete vahe: Mooni 19 KÜ,
01.01.2023-31.12.2023**

(eurodes)

24.01.2024 10:11

Konto nr	Nimetus	Tulud	Konto nr	Nimetus	Kulud	Tulem
3100	Kommunaalmaksete tulud	4114.39	4100	Kommunaalkulud	4114.61	-0.22
EL	Elekter	236.75	EL	Elekter	237.14	-0.39
GA	Gaas	2459.09	GA	Gaas	2459.11	-0.02
PR	Prügivedu	555.37	PR	Prügivedu	555.35	0.02
VE	Vesi ja kanalisatsioon	863.18	VE	Vesi ja kanalisatsioon	863.01	0.17

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mooni 19-1	1067 EUR
Mooni 19-2	1535 EUR
Mooni 19-3	1487 EUR
Mooni 19-4	1118 EUR
Mooni 19-5	999 EUR
Mooni 19-6	1235 EUR
Mooni 19-7	1322 EUR
Mooni 19-8	1157 EUR
Mooni 19-9	3958 EUR
Mooni 19-10	4485 EUR
Kokku:	18363 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2024

Tallinn, Mooni tn 19 korteriühistu (registrikood: 80315686) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBE LAAS	Juhatuse liige	26.05.2024
JAANIKA LUNDVE	Juhatuse liige	27.05.2024
AIRE IHATS	Juhatuse liige	29.05.2024