

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Lühike jalg 4 // Rataskaevu tn 22 korteriühistu

registrikood: 80226215

e-posti aadress: sparry@wallenium.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud tulud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ põhieesmärgiks on elamu ühine majandamine. Põhitegevuseks on korteriühistule esitatud haldus-, hooldus- ja kommunaalteenuste arvete tasumise vahendamine ja kapitali kogumine elamu majandamiseks.

KÜ juhatuse tegevus lähtus üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ja juhatusele antud ülesannetest. KÜ juhatuse prioriteetideks on kulude/tulude järelvalve ja võimalikult õiglane kulude jaotamine KÜ liikmete vahel. KÜ juhatus jälgib, et kõik hanked jm tegevused viiakse läbi ja kooskõlastatakse ning allkirjastatakse juhatuse tasemel.

2023. aasta tegevused

2023. aasta tegevused- teostati katuseakende renoveerimine ning kogu maja fonolukkude uuendamine. Aasta lõpuks oli remondifondi kogunenud 0 eurot. KÜ lõpetas 2022. aasta tulemiga - 5199 eurot.

2024. aasta tegevused

2024 teostatakse hoovis asuva kohviku katuse osa veekindlaks tegemine.

KÜ juhatus tegi aasta jooksul järelvalvet sõlmitud teenuslepingute korrektse täitmise üle ning monitooris kommunaalteenuste arvete õigeaegset tasumist KÜ liikmete poolt.

KÜ juhatus koosneb 2 liikmest. Töötasu kulud olid 2023.a. 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 575	21 141	
Nõuded ja ettemaksed	13 536	14 372	2
Varud	2	2	
Kokku käibevarad	22 113	35 515	
Kokku varad	22 113	35 515	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 353	11 213	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	228	6 571	
Kokku lühiajalised kohustised	9 581	17 784	
Kokku kohustised	9 581	17 784	
Netovara			
Reservkapital	12 133	12 133	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 598	5 474	
Aruandeaasta tulem	-5 199	124	
Kokku netovara	12 532	17 731	
Kokku kohustised ja netovara	22 113	35 515	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 487	14 244	
Annetused ja toetused	16 491	18 772	
Muud tulud	484	302	4
Kokku tulud	31 462	33 318	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 491	-18 772	5
Mitmesugused tegevuskulud	-20 170	-14 422	6
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-36 661	-33 196	
Põhitegevuse tulem	-5 199	122	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	-5 199	124	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	79 000	70 644
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-38 872	-32 767
Muud rahavood põhitegevusest	-52 694	-50 404
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 566	-12 527
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2
Kokku rahavood	-12 566	-12 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 141	33 666
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 566	-12 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 575	21 141

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	12 133	5 474	17 607
Aruandeaasta tulem		124	124
31.12.2022	12 133	5 598	17 731
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	12 133	5 598	17 731
Aruandeaasta tulem		-5 199	-5 199
31.12.2023	12 133	399	12 532

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 22 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse §17 alusel kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud ja palgalisi töötajaid ei ole.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Kassaoperatsioone teostatud ei ole, sularaha jääk kassas on null.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajalisi kohustisi ei ole võetud.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja annetused on mõeldud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Skeemi kirjete nimetusi on täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega samas väärtuses nõutud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Makstud ja liikmetele esitatud nõuete summade vahe kantakse kulusse või tulusse.

Mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides,

mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 536	13 536
Ostjatelt laekumata arved	13 536	13 536
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 536	13 536
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 372	14 372
Ostjatelt laekumata arved	14 372	14 372
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 372	14 372

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 637	8 637
ettemaksed liikmetelt	716	716
Kokku võlad ja ettemaksed	9 353	9 353
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 497	10 497
ettemaksed liikmetelt	716	716
Kokku võlad ja ettemaksed	11 213	11 213

Lisa 4 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	99	265
Tulu kommunaalteenuste vahendamisest	385	33
Muud	0	4
Kokku muud tulud	484	302

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	16 491	18 772
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 491	18 772

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	0	50
Riiklikud ja kohalikud maksud	64	64
Haldus-hoodluskulud	12 020	11 379
Jooksev remont	8 058	2 907
Muud	28	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 170	14 422

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1587 EUR
2.	2133 EUR
3.	1354 EUR
4.	3549 EUR
5.	2763 EUR
6.	2687 EUR
7.	4867 EUR
8.	1801 EUR
9.	2815 EUR
10.	2735 EUR
11.	5319 EUR
12.	4608 EUR
13.	5845 EUR
16.	2179 EUR
17.	5641 EUR
19.	2249 EUR
20.	2964 EUR
21.	2223 EUR
22.	2443 EUR
23.	5057 EUR
14.	8587 EUR
Kokku:	73406 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2024

Tallinn, Lühike jalg 4 // Rataskaevu tn 22 korteriühistu (registrikood: 80226215) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SPARRY KIVILO	Juhatuse liige	30.05.2024
JOHN GUSTAF OLOV HERTSIUS	Management board member	30.05.2024