

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, K. Kärberi tn 16 korteriühistu

registrikood: 80171945

telefon: +372 5153828, +372 6340412, +372 6340341

e-posti aadress: karberi16@stv.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 1	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Kü Kärberi 16 on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 15.07.2002.a

Põhikiri on kinnitatud 14.05.2002.a.

Põhitegevuseks on Tallinna linnas Kärberi tänaval asuva korterelamu nr.16 haldamine

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb viiest liikmest.

Ühistu bilansimaht 2023 aastal oli 25 610,- eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 062	8 386	2
Nõuded ja ettemaksed	13 333	13 144	3
Varud	215	215	
Kokku käibevarad	25 610	21 745	
Kokku varad	25 610	21 745	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 016	15 591	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 016	15 591	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 161	7 865	5
Kokku pikaajalised kohustised	13 161	7 865	
Kokku kohustised	28 177	23 456	
Netovara			
Reservkapital	5 864	5 864	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-7 575	-5 342	
Aruandeaasta tulem	-856	-2 233	
Kokku netovara	-2 567	-1 711	
Kokku kohustised ja netovara	25 610	21 745	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 182	25 496	6
Kokku tulud	21 182	25 496	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 523	-7 932	7
Mitmesugused tegevuskulud	-12 936	-8 612	8
Tööjõukulud	-5 579	-11 185	9
Kokku kulud	-22 038	-27 729	
Põhitegevuse tulem	-856	-2 233	
Aruandeaasta tulem	-856	-2 233	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	82 641	86 066	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-75 749	-77 674	
Väljamaksed töötajatele	-3 216	-6 731	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 676	1 661	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 755	
Makstud intressid	0	-13	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 768	
Kokku rahavood	3 676	-107	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 386	8 493	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 676	-107	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 062	8 386	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	5 864	-5 342	522
Aruandeaasta tulem	0	-2 233	-2 233
31.12.2022	5 864	-7 575	-1 711
Aruandeaasta tulem	0	-856	-856
31.12.2023	5 864	-8 431	-2 567

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2023.a aruandeperiood on 01.jaanuar kuni 31.detsember 2023.a

Kärberi 16 KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFS-ile. Aruanne on koostatud eurodes

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansikirjel "Raha" ning rahavoogude kirjetel arvelduskontode jääke pangas.

Arvelduskontode raamatupidamislik jääk võrdub pangaväljavõtetel kajastatud jäägiga.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaline laenuõue korteriühistu liikmete vastu on kajastatud bilansis põhivarana real "Nõuded ja ettemaksed".

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihotstarbelised tasud" ja "Sihotstarbelised tasud"

Remondifondi kogutavad tasud ei kajastu tulemiaruanandes, vaid on kajastatud bilansis

kirjel "Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused".

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole 2023 aastal kajastatud tulemiaruanandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Tulemiaruanne läbib vaid kommunaaltulud, mis ületavad tarnijalt saadud kuluarvet või kommunaalkulud, mida ei ole korteriühistu liikmetele edasi esitatud.

Kommunaalteenused on kajastatud eraldi lisas.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	12 062	8 386
Kokku raha	12 062	8 386

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 553	12 553
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6
Muud lühiajalised nõuded	774	774
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 333	13 333
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 370	12 370
Muud lühiajalised nõuded	774	774
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 144	13 144

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 010	14 010
Võlad töövõtjatele	263	263
Maksuvõlad	365	365
Muud võlad	128	128
Saadud ettemaksed liikmetelt	250	250
Kokku võlad ja ettemaksed	15 016	15 016
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 567	14 567
Võlad töövõtjatele	247	247
Maksuvõlad	363	363
Muud võlad	37	37
Saadud ettemaksed liikmetelt	377	377
Kokku võlad ja ettemaksed	15 591	15 591

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	8 372	9 185	-9 692	7 865
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 372	9 185	-9 692	7 865
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 372	9 185	-9 692	7 865
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	7 865	8 819	-3 523	13 161
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 865	8 819	-3 523	13 161
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 865	8 819	-3 523	13 161

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 659	17 564
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 523	7 932
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 182	25 496

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Majapidamisprahi utiliseerimine	0	-462
Vuukide hermetiseerimine	0	-7 470
Asfalteerimistööd	-2 797	0
Keldriboksi ehitamine	-617	0
Muru renoveerimine	-109	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 523	-7 932

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Hooldus-ja heakorra kulud	-177	-204
Halduskulud	-77	-319
Avarii-dispetserteenus	-468	-468
Muru niitmine	-468	-351
Raamatupidamisteenus	-1 861	-1 737
Survepesu	-320	0
San. tehnilised tööd	-486	-2 222
Hoonekindlustus	-452	-422
Lumekoristustööd	-85	-182
Parkimisteenus	-152	-120
Internet	-114	-96
Boileri pesemine ja kontroll	0	-220
Koristusteenused	-6 840	-2 271
Akende paigaldus	-526	0
Arboristi teenused	-390	0
Puu okste laadimine, konteineri väljavedu	-301	0
Veemõõtja vahetus	-219	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 936	-8 612

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 170	8 360
Sotsiaalmaksud	1 409	2 825
Kokku tööjõukulud	5 579	11 185
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	4 170	3 790

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest 2023.a ei kajastu tulude kulude aruandes.

Teenuse liik	Kommunaalkulud	Kommunaaltulud	Tulem
Küte	-46 850	35 333	-11 517
Vee soojendamine	0	11 515	11 515
Prügivedu	-1651	1651	0
Vesi-ja kanalisatsioon	-7078	6885	-193
Üldvesi	0	216	216
Üldelekter	-896	876	-20
Kokku	-56 475	56 476	
Kokku tulem vahendusest			1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 01	1289 EUR
korter 02	1455 EUR
korter 03	1240 EUR
korter 04	1631 EUR
korter 05	1572 EUR
korter 06	1541 EUR
korter 07	1392 EUR
korter 08	1311 EUR
korter 09	1324 EUR
korter 10	1640 EUR
korter 11	1311 EUR
korter 12	1430 EUR
korter 13	1265 EUR
korter 14	1119 EUR
korter 15	1132 EUR
korter 16	1562 EUR
korter 17	946 EUR
korter 18	1901 EUR
korter 19	1192 EUR
korter 20	986 EUR
korter 21	1548 EUR
korter 22	1331 EUR
korter 23	706 EUR
korter 24	2186 EUR
korter 25	1456 EUR
korter 26	1021 EUR
korter 27	2237 EUR
korter 28	1490 EUR
korter 29	877 EUR
korter 30	1408 EUR
korter 31	1575 EUR
korter 32	1340 EUR
korter 33	1669 EUR
korter 34	1175 EUR
korter 35	1018 EUR
korter 36	1897 EUR
korter 37	1438 EUR
korter 38	810 EUR
korter 39	1446 EUR
korter 40	1160 EUR
korter 41	889 EUR
korter 42	2075 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	1268 EUR
korter 44	911 EUR
korter 45	1633 EUR
korter 46	1313 EUR
korter 47	1799 EUR
korter 48	1182 EUR
korter 49	1602 EUR
korter 50	1055 EUR
korter 51	1323 EUR
korter 52	1407 EUR
korter 53	1341 EUR
korter 54	1183 EUR
korter 55	1578 EUR
korter 56	1149 EUR
korter 57	1501 EUR
korter 58	1766 EUR
korter 59	1606 EUR
korter 60	1344 EUR
Kokku:	82952 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2024

Tallinn, K. Kärberi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80171945) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY AVDONYUSHKIN	Juhatuse liige	14.05.2024
RUSLANA RUDICH	Juhatuse liige	19.05.2024
ENO PERTMAN	Juhatuse liige	20.05.2024
JUTA BANHARD	Juhatuse liige	28.05.2024