

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu

registrikood: 80546747

e-posti aadress: vanakalamaja39ku@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2023. majandusaastal jätkati Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu majandustegevust vastavalt omanike soovidele ning majanduskavas planeeritule.

2024. majandusaastal on peamiseks eesmärgiks tagada efektiivne ning sujuv igapäevane ühistu toimimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 956	10 303	
Nõuded ja ettemaksed	6 020	5 261	2
Kokku käibevarad	15 976	15 564	
Kokku varad	15 976	15 564	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 800	6 000	3:4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 533	8 980	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 333	14 980	
Kokku kohustised	15 333	14 980	
Netovara			
Reservid	585	585	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1	-1	
Aruandeaasta tulem	59	0	
Kokku netovara	643	584	
Kokku kohustised ja netovara	15 976	15 564	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 450	10 729	6
Kokku tulud	13 450	10 729	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 511	-3 790	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 772	-2 922	7
Tööjõukulud	-108	-4 017	8
Kokku kulud	-13 391	-10 729	
Põhitegevuse tulem	59	0	
Aruandeaasta tulem	59	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	59	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-759	863
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	353	-2 012
Kokku rahavood põhitegevusest	-347	-1 149
Kokku rahavood	-347	-1 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 303	11 452
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-347	-1 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 956	10 303

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	585	-1	584
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	585	-1	584
Aruandeaasta tulem		59	59
31.12.2023	585	58	643

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodil laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 020	6 020
Ostjatelt laekumata arved	6 020	6 020
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 020	6 020
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 261	5 261
Ostjatelt laekumata arved	5 261	5 261
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 261	5 261

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	55
Sotsiaalmaks	0	92
Töötuskindlustusmaksed	0	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		154

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 380	6 380	
Saadud ettemaksed	420	420	
Muud saadud ettemaksed	420	420	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 800	6 800	

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 420	5 420	
Maksuvõlad	154	154	3
Muud võlad	6	6	
Muud viitvõlad	6	6	
Saadud ettemaksed	420	420	
Muud saadud ettemaksed	420	420	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 000	6 000	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusvahendite fond	649	769	-736	682
Remondifond	9 291	3 021	-4 014	8 298
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 940	3 790	-4 750	8 980
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 940	3 790	-4 750	8 980

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hooldusvahendite fond	682	702	1 407	-23
Remondifond	8 298	2 808	2 550	8 556
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 980	3 510	3 957	8 533
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 980	3 510	3 957	8 533

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	8 298	5 332	
Tasud üldkulude katteks	1 176	1 189	
Sihtotstarbelised tasud			
Remonditasud	2 808	3 021	5
Hooldusvahendite fond	702	769	5
Kindlustusmaksed	466	418	
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 450	10 729	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	527	640
Heakord	6 663	0
Telefon, internet	141	107
Kindlustusmaksed	466	418
Raamatupidamine, Korto	1 100	950
ATS hooldus	750	653
Mõõteseadmete kauglugemine	90	120
Maamaks	35	34
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 772	2 922

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	81	3 115
Sotsiaalmaksud	27	902
Kokku tööjõukulud	108	4 017

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Küti tn 1/1-0	2045 EUR
Küti tn 1/1-1	2251 EUR
Küti tn 1/1-2	2888 EUR
Küti tn 1/1-3	2496 EUR
Küti tn 1/1-4	2583 EUR
Küti tn 1/1-5	1412 EUR
Küti tn 1/1-6	2405 EUR
Küti tn 1/1-7	2263 EUR
Küti tn 1/1-8	3079 EUR
Küti tn 1/2-9	2577 EUR
Küti tn 1/2-10	2873 EUR
Küti tn 1/2-11	2119 EUR
Küti tn 1/2-12	2084 EUR
Küti tn 1/2-13	1803 EUR
Küti tn 1/2-14	1947 EUR
Küti tn 1/2-15	2237 EUR
Küti tn 1/2-16	3636 EUR
Kokku:	40698 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2024

Tallinn, Küti tn 1 // Vana-Kalamaja tn 39 korteriühistu (registrikood: 80546747) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARS TRUNIN	Juhatuse liige	10.06.2024
HEILI PIRSO	Juhatuse liige	10.06.2024
KARL VÄÄN	Juhatuse liige	10.06.2024
JANNO JÕULU	Juhatuse liige	10.06.2024
Resolutsioon:	Kinnitan	