

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Villardi tn 17 korteriühistu

registrikood: 80370372

telefon: +372 58158317

e-posti aadress: juhatus@villardi17.ee

veebilehe aadress: <https://villardi17.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tallinn, Villardi tn 17 korteriühistu asutati 08.05.2014 a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. Korteriühistu sõlmis elamu raamatupidamise korraldamiseks lepingu OÜ-ga Kodu Haldus alates 01.07.2014.a..

Tallinn, Villardi tn 17 korteriühistu põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ja gaasi vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2023-31.12.2023.a Tallinn, Villardi tn 17 korteriühistu bilansimaht oli 5 727 eurot ning tuleml oli -16 eurot.

Raamatupidamiskohustuslane ei ole juhatuse liikmetele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Töötajaid aruandeaastal ei olnud.

Raamatupidamisteenust osutas OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 070	2 840	2
Nõuded ja ettemaksed	2 657	627	3
Kokku käibevarad	5 727	3 467	
Kokku varad	5 727	3 467	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 171	549	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	2 361	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 171	2 910	
Kokku kohustised	5 171	2 910	
Netovara			
Reservkapital	572	572	
Aruandeaasta tulem	-16	-15	
Kokku netovara	556	557	
Kokku kohustised ja netovara	5 727	3 467	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 463	9 829	6
Annetused ja toetused	10	34	7
Kokku tulud	9 473	9 863	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 555	-8 921	8
Jagatud annetused ja toetused	-10	-34	9
Mitmesugused tegevuskulud	-924	-923	10
Kokku kulud	-9 489	-9 878	
Põhitegevuse tulem	-16	-15	
Aruandeaasta tulem	-16	-15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	9 603	7 107	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 373	-13 735	
Kokku rahavood põhitegevusest	230	-6 628	
Kokku rahavood	230	-6 628	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 840	9 468	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	230	-6 628	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 070	2 840	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	572	-12	560
Aruandeaasta tulem		-15	-15
Muud muutused netovaras		12	12
31.12.2022	572	-15	557
Aruandeaasta tulem		-16	-16
Muud muutused netovaras		15	15
31.12.2023	572	-16	556

Muud muutused netovaras: eelmise aasta tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Villardi tn 17 korteriühistu 2023 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto pangas	3 070	2 840
Kokku raha	3 070	2 840

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 073	2 073	
Nõuded liikmetele remondifondi osas	584	584	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 657	2 657	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	627	627	
Nõuded liikmetele remondifondi osas	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	627	627	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 813	4 813	
Võlad seotud osapooltele	0	0	
Saadud ettemaksed	100	100	
Tulevaste perioodide tulud	100	100	
Vahendustegevuse ettemaksed	258	258	13
Kokku võlad ja ettemaksed	5 171	5 171	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	531	531	
Võlad seotud osapooltele	18	18	
Saadud ettemaksed	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	0	0	
Vahendustegevuse ettemaksed	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	549	549	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022		Lisa nr
	Kohustised				Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Kogutud remondifondimaksed	9 102	1 812				10 914	
Remondifondi kasutus				-8 541		-8 541	8
Eelmise aasta tulem remondifondi			-12			-12	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 102	1 812	-12	-8 541		2 361	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 102	1 812	-12	-8 541		2 361	
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023		Lisa nr
	Kohustised				Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Kogutud remondifondimaksed	2 361	4 823			-7 184		
Remondifondi kasutus				-7 753	7 753		8
Eelmise aasta tulem remondifondi			-15		15		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 361	4 823	-15	-7 753	584		
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 361	4 823	-15	-7 753	584		3

Remondifond 2023

I maja:

01.01.2023 algsaldo: 2361€

Kogutud: 3364€ (remondifond 1864€ ning lõõriuur ja eriosade projekt 1500€)

Kulutatud: -6262€

KOKKU 31.12.2023: -537€

II maja:

01.01.2023 algsaldo: 0€

Kogutud: 1459€

Kulutatud: -1506€

KOKKU 31.12.2023: -47€

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	908	908
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutus	7 753	8 541
Remont- ja hooldustööd	802	380
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 463	9 829

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Elektrienergia ja võrgutasu hüvitis	10	34
Kokku annetused ja toetused	10	34

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Remont- ja hooldustööd	802	380	
Remondifondi kasutus	7 753	8 541	5
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 555	8 921	

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Elektrienergia ja võrgutasu hüvitis	10	34
Kokku jagatud annetused ja toetused	10	34

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Raamatupidamisteenus	907	907
Panga teenustasud	17	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	924	923

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning kellelegi töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga			
	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	13	
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0	

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	2 657	627	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 657	627	3
Võlad ja ettemaksed			
Asutajad ja liikmed	358	2 379	
Kokku võlad ja ettemaksed	358	2 379	

OSTETUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	3 290	4 418
Kokku ostetud	3 290	4 418

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2022.a.

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	202	-202	0
Gaas	0	1 746	-1 746	0
Prügivedu	0	765	-765	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	789	-789	0
KOKKU	0	3 502	-3 502	0

2023.a.

Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	223	-223	0
Gaas	0	2 203	-2 203	0
Prügivedu	0	789	-789	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1 201	-943	258
KOKKU	0	4 416	-4 158	258

Kommunaalteenuste vahe on kajastatud kirjel vahendustegevuse ettemaksed (Lisa 4).

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Villardi 17-1	1725 EUR
Villardi 17-2	593 EUR
Villardi 17-3	956 EUR
Villardi 17-4	1454 EUR
Villardi 17-5	619 EUR
Villardi 17-6	503 EUR
Villardi 17-7	480 EUR
Villardi 17-8	1304 EUR
Villardi 17-9	427 EUR
Villardi 17-10	1009 EUR
Villardi 17-11	575 EUR
Villardi 17-12	625 EUR
Villardi 17-13	779 EUR
Kokku:	11049 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2024

Tallinn, Villardi tn 17 korteriühistu (registrikood: 80370372) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO HIIE	Juhatuse liige	10.06.2024