

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80008151

e-posti aadress: pahpens@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu on moodustatud maikuu 1997a. KÜ ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2023 majandamis- ja kommunaalkulude käive oli 61 280 eurot, millest 11 805 eurot hooldus-halduskuludeks. Kulutused tehtud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.

2023. a remondifondi kasutamine:

- Katkise kanalisatsiooni püstakutoru demontaaž ja uue kanalisatsiooni püstakutoru montaaž (korter 17), summas 367,20 eurot
- Remondifondist tasutud Swedbank P& C Insurance AS tagasinõue summas 2852,20 eurot (11.03.2024 KÜ juhatuse koosoleku protokoll nr 2 alusel) seoses korteris nr 34 toimunud keskkütte radiaatori lekke tõttu kannatanud korteri nr 31 remondiga. Juhtumijärgselt 2023. a KÜ-l sõlmitud kindlustusleping.
- Fonosüsteemi kontroll, 3. trepikoja elektrivastuse vahetus, summas 229 eurot

Kokku kulutatud remondi kuludeks remondifondist 3448,40 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 405	37 490
Nõuded ja ettemaksed	1 770	2 222
Kokku käibevarad	42 175	39 712
Kokku varad	42 175	39 712
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 761	7 325
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 052	13 971
Kokku lühiajalised kohustised	23 813	21 296
Kokku kohustised	23 813	21 296
Netovara		
Reservkapital	2 425	2 425
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 991	15 547
Aruandeaasta tulem	-54	444
Kokku netovara	18 362	18 416
Kokku kohustised ja netovara	42 175	39 712

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 253	10 711
Kokku tulud	15 253	10 711
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-814	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 808	-3 221
Tööjõukulud	-7 836	-7 050
Kokku kulud	-12 458	-10 271
Põhitegevuse tulem	2 795	440
Intressitulud	3	4
Muud finantstulud ja -kulud	-2 852	0
Aruandeaasta tulem	-54	444

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	59 860	48 936
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-49 574	-37 128
Väljamaksed töötajatele	-7 374	-7 050
Laekunud intressid	3	4
Kokku rahavood põhitegevusest	2 915	4 762
Kokku rahavood	2 915	4 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 490	32 728
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 915	4 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 405	37 490

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 425	15 547	17 972
Aruandeaasta tulem		444	444
31.12.2022	2 425	15 991	18 416
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	2 425	15 991	18 416
Aruandeaasta tulem		-54	-54
31.12.2023	2 425	15 937	18 362

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-põhimõtted ja hindamisalused. KÜ Põllu 1 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Põllu 1 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel EV Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol ja kassas olevaid rahaliste vahendite jääke, mis ühtivad raamatupidamise vastavate kontode jääkidega. Rahavoogude aruanne on tehtud otsemeetodil. Korteriomanike tasumata summad on kajastatud korteriomanikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arvetel detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arvetelt. Tulud-kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse põhimõttest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arveldusarve	40 271	37 386
Kassa	134	104
Kokku raha	40 405	37 490

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
4162	7 299	7 325
Kokku võlad tarnijatele	7 299	7 325

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	236	0
Puhkusetasude kohustis	146	0
Kokku võlad töövõtjatele	382	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	5 857	5 269
Sotsiaalmaksud	2 026	1 781
Kokku tööjõukulud	7 883	7 050
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

MÜÜDUD	2022	
	Kaubad	Teenused
Asutajad ja liikmed	17	13
Kokku müüdnud	17	13

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 951	3 693

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1501 EUR
2	1782 EUR
3	597 EUR
4	896 EUR
5	1030 EUR
6	1263 EUR
7	979 EUR
8	1123 EUR
9	1203 EUR
10	899 EUR
11	1059 EUR
12	1057 EUR
13	469 EUR
14	1014 EUR
15	1500 EUR
16	1610 EUR
17	1126 EUR
18	1085 EUR
19	1018 EUR
20	1049 EUR
21	1046 EUR
22	1212 EUR
23	1116 EUR
24	961 EUR
25	1118 EUR
26	1067 EUR
27	989 EUR
28	1527 EUR
29	1447 EUR
30	1376 EUR
31	1056 EUR
32	934 EUR
33	1206 EUR
34	1234 EUR
35	905 EUR
36	1277 EUR
37	1068 EUR
38	977 EUR
39	1303 EUR
40	1123 EUR
41	956 EUR
42	1163 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1463 EUR
44	1475 EUR
45	1013 EUR
46	1023 EUR
47	624 EUR
48	1302 EUR
49	896 EUR
50	1064 EUR
51/52	893 EUR
53	1094 EUR
54	1203 EUR
55	873 EUR
56	1036 EUR
Kokku:	61280 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2024

Tapa vald, Tapa linn, Põllu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80008151) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄRT SUJETOV	Juhatuse liige	11.06.2024