

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu

registrikood: 80118678

telefon: +372 5110538

e-posti aadress: kooli2tabasalu@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tabasalu Kooli 12 KÜ tegeles 2023 aastal korrapäraste hooldustöödega. Teostati maja ümbruse korrashoidu aastaringelt ja pisiremonttööd.

Investeeriti päikesepaneelidesse ja saadi selle eest toetust.

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 499	42 598
Nõuded ja ettemaksed	26 568	25 449
Kokku käibevarad	55 067	68 047
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	108 348	124 252
Kokku põhivarad	108 348	124 252
Kokku varad	163 415	192 299
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 491	15 269
Võlad ja ettemaksed	8 918	9 482
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 596	35 272
Kokku lühiajalised kohustised	47 005	60 023
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	108 348	124 252
Kokku pikaajalised kohustised	108 348	124 252
Kokku kohustised	155 353	184 275
Netovara		
Reservkapital	8 000	8 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24	2 874
Aruandeaasta tulem	38	-2 850
Kokku netovara	8 062	8 024
Kokku kohustised ja netovara	163 415	192 299

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	109 624	98 252
Annetused ja toetused	6 667	0
Muud tulud	471	456
Kokku tulud	116 762	98 708
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 479	-20 329
Mitmesugused tegevuskulud	-64 930	-72 175
Tööjõukulud	-5 780	-5 111
Muud kulud	-388	-453
Kokku kulud	-113 577	-98 068
Põhitegevuse tulem	3 185	640
Intressikulud	-3 151	-3 494
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	38	-2 850

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 185	640
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 119	-174
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	658	24 774
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	2 728	25 244
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	14 682	14 338
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-13 676	-21 580
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 006	-7 242
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 682	-14 338
Makstud intressid	-3 151	-3 494
Laekunud osakapital	0	1 580
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 833	-16 252
Kokku rahavood	-14 099	1 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 598	40 848
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 099	1 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 499	42 598

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 420	24 454	30 874
Aruandeaasta tulem		-2 850	-2 850
Muutused reservides	1 580	-1 580	0
Muud muutused netovaras		-20 000	-20 000
31.12.2022	8 000	24	8 024
Aruandeaasta tulem		38	38
31.12.2023	8 000	62	8 062

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärases äriregevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kaupa eraldi.

Sihtfinantseeritav nõue elanike vastu sisaldab laenu tagasimakse väärtust bilansipäeva seisuga.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasu arvestatakse jooksvateks töödeks ja sihtotstarbelise nõude katteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	28 499	42 598
Kokku raha	28 499	42 598

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 981	9 981		
Laenunõuded	124 839	16 491	71 241	37 107
Ettemaksed	96	96		
Kokku nõuded ja ettemaksed	134 916	26 568	71 241	37 107

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 180	10 180		
Laenunõuded	139 521	15 269	65 962	58 290
Kokku nõuded ja ettemaksed	149 701	25 449	65 962	58 290

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	139	139
Sotsiaalmaks	238	238
Kohustuslik kogumispension	14	14
Töötuskindlustusmaksed	17	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	408	408

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	124 839	16 491	71 241	37 107	2,34%+6 kuu	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	124 839	16 491	71 241	37 107			
Laenukohustised kokku	124 839	16 491	71 241	37 107			

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	139 521	15 269	65 962	58 290	2,34%+6 kuu	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	139 521	15 269	65 962	58 290			
Laenukohustised kokku	139 521	15 269	65 962	58 290			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 727	6 727
Võlad töövõtjatele	278	278
Maksuvõlad	408	408
Saadud ettemaksed	1 505	1 505
Kokku võlad ja ettemaksed	8 918	8 918

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 646	7 646
Võlad töövõtjatele	278	278
Maksuvõlad	408	408
Saadud ettemaksed	1 150	1 150
Kokku võlad ja ettemaksed	9 482	9 482

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	278	278
Kokku võlad töövõtjatele	278	278

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Ettemakstud remonditasud	11 823	23 449		35 272
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 823	23 449		35 272
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 823	23 449		35 272
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Ettemakstud remonditasud	35 272		13 676	21 596
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 272		13 676	21 596
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 272		13 676	21 596

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	22 629	24 695
Soojusenergia	22 629	24 695
Veevarustusteenused	15 622	15 673
Prügivedu	6 869	6 947
Elektrienergia	4 210	8 432
Muud	15 600	16 428
Kokku mitmesugused tegevuskulud	64 930	72 175

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 320	3 820
Sotsiaalmaksud	1 460	1 291
Kokku tööjõukulud	5 780	5 111

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1458 EUR
Korter 2	908 EUR
Korter 3	2398 EUR
Korter 4	1798 EUR
Korter 5	994 EUR
Korter 6	1828 EUR
Korter 7	1570 EUR
Korter 8	1058 EUR
Korter 9	2023 EUR
Korter 10	1398 EUR
Korter 11	894 EUR
Korter 12	1854 EUR
Korter 13	1460 EUR
Korter 14	1136 EUR
Korter 15	1624 EUR
Korter 16	1305 EUR
Korter 17	806 EUR
Korter 18	1770 EUR
Korter 19	1705 EUR
Korter 20	831 EUR
Korter 21	2176 EUR
Korter 23	2497 EUR
Korter 24	2563 EUR
Korter 25	1501 EUR
Korter 26	1032 EUR
Korter 27	2104 EUR
Korter 28	1503 EUR
Korter 29	1224 EUR
Korter 30	2182 EUR
Korter 31	1299 EUR
Korter 32	1210 EUR
Korter 33	2083 EUR
Korter 34	1276 EUR
Korter 35	783 EUR
Korter 36	1608 EUR
Korter 37	2110 EUR
Korter 38	791 EUR
Korter 39	1736 EUR
Korter 41	2241 EUR
Korter 42	1815 EUR
Korter 43	1723 EUR
Korter 44	770 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 45	1861 EUR
Korter 46	1389 EUR
Korter 47	834 EUR
Korter 48	2538 EUR
Korter 50	2552 EUR
Korter 51	2176 EUR
Korter 52	1355 EUR
Korter 53	876 EUR
Korter 54	1834 EUR
Korter 55	1304 EUR
Korter 56	1581 EUR
Korter 57	1805 EUR
Korter 58	1344 EUR
Korter 59	793 EUR
Korter 60	2171 EUR
Kokku:	89458 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2024

Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 12 korteriühistu (registrikood: 80118678) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADI MULDO	Juhatuse liige	12.06.2024