

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, J. Poska tn 10, J. Poska tn 10d korteriühistu

registrikood: 80334620

telefon: +372 55937967

e-posti aadress: kadri.ploompuu@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 ostjate vastu	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Poska 10 on 10. novembril 2011. aastal registreeritud mittetulunduslik ühing ja ühistu eesmärk on

Tallinnas aadressil J. Poska 10 asuvate ehitiste ja maatüki majandamine ja haldamine: elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, remonditööde teostamine

jms.

Korteriühistu alustas koostöös Kredexiga 2013. aastal maja restaureerimist, mida jätkas 2014. aastal.

Renoveerimiseks võeti pangalaen.

2022 aastal võeti laenu summas 11454 eurot teetööde tasumiseks. Teetööde eest tasuti 11540 eurot.

2023 aastal tehti hoovipoolse fassaaditööd summas 5058 ja selleks saadi kindlustuselt hüvitist 5034 eurot.

Tehti ka soojustpumba kontrolleri vahetust summas 1680 eurot ja paigaldati õhufiltrid summas 383.

Korteriühistu tegeles 2023. aastal tavapärase elamu korrashoiu tagamisega.

Korteriühistul töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 539	9 750	
Nõuded ja ettemaksed	8 595	7 222	2
Kokku käibevarad	17 134	16 972	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	75 077	89 378	
Kokku põhivarad	75 077	89 378	
Kokku varad	92 211	106 350	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 388	13 142	
Võlad ja ettemaksed	2 990	3 051	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 570	6 800	
Kokku lühiajalised kohustised	23 948	22 993	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 689	76 149	
Kokku pikaajalised kohustised	60 689	76 149	
Kokku kohustised	84 637	99 142	
Netovara			
Reservkapital	2 020	2 020	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 188	3 108	
Aruandeaasta tulem	366	2 080	
Kokku netovara	7 574	7 208	
Kokku kohustised ja netovara	92 211	106 350	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 355	9 355
Muud tulud	5 300	230
Kokku tulud	17 655	9 585
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 051	-1 294
Mitmesugused tegevuskulud	-4 273	-2 611
Muud kulud	-5 058	0
Kokku kulud	-12 382	-3 905
Põhitegevuse tulem	5 273	5 680
Intressikulud	-4 907	-3 600
Aruandeaasta tulem	366	2 080

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 273	5 680
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 373	-1 787
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-61	495
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 071	3 740
Kokku rahavood põhitegevusest	17 910	8 128
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 703
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 703
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	11 454
Saadud laenude tagasimaksed	-14 214	-13 157
Makstud intressid	-4 907	-3 600
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 121	-5 303
Kokku rahavood	-1 211	4 528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 750	5 222
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 211	4 528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 539	9 750

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 020	3 108	5 128
Aruandeaasta tulem		2 080	2 080
31.12.2022	2 020	5 188	7 208
Aruandeaasta tulem		366	366
31.12.2023	2 020	5 554	7 574

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arveldus- ja deposiitkontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

KÜ vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja liikmete vahel ja ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Korteriomanikele esitatakse arved järgmisel kuul peale teenuse osutamist, samal kuul arvestatakse ka teenuse arved. Nõuete saldona kajastatakse bilansis liikmetele esitatud arvete summad, mis on ühistule maksmata.

Ettemaksetena kajastatakse bilansis neid teenuse osutajatele makstud arveid, mis on tasutud enne teenuse või kauba kättesaamist ja mille kohta liikmetele arvet esitatud pole.

Põhivarade all kajastatud "Nõuded ja ettemaksed" on korteriomanikel lasuv maja remondiks võetud laenu maksmise kohustus.

Finantskohustised

Korteriühistu võttis 2013. aastal SEB-st 141 945,55 eurot laenu maja renoveerimiseks. 2014. aastal võttis lisaks 42 979,59. 2022 aasta lõpus on laenujääk summas 89291 eurot.

Tulud

KÜ tulud moodustavad laekumistest korteriomanikelt halduskulude katteks ja annetustest ning toetustest. Muu tuluna kajastatakse eraldi remondifondist.

Kulud

KÜ tegevuskulud on erinevad teenused ja vahendid, mida liikmete vahel ära ei jaotata ja mille eest tasumiseks maksavad liikmed juhatuse poolt kehtestatud tasu vastavalt korteriomandi ruutmeetritele.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	8 595	7 222
Nõuded korteriomanike vastu	8 595	7 222
Kokku nõuded ostjate vastu	8 595	7 222

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	2 990	3 051
Kokku võlad tarnijatele	2 990	3 051

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Poska tn. 10-1	2862 EUR
Poska tn. 10-2	3211 EUR
Poska tn. 10-4	2668 EUR
Poska tn. 10-5	2447 EUR
Poska tn. 10-6	2834 EUR
Poska tn. 10-7	3181 EUR
Poska tn. 10-8	3150 EUR
Poska tn. 10-9	2586 EUR
Poska tn. 10-10	3313 EUR
Poska tn. 10-11	3252 EUR
Poska tn. 10-12	2803 EUR
Poska tn. 10-13	2560 EUR
Poska tn. 10-14	2702 EUR
Poska tn. 10-15	3064 EUR
Poska tn. 10-16	2737 EUR
Poska tn. 10-17	2471 EUR
Kokku:	45841 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2024

Tallinn, J. Poska tn 10, J. Poska tn 10d korteriühistu (registrikood: 80334620) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PLOOMPUU	Juhatuse liige	13.06.2024