

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Võru linn, Vilja tn 18b korteriühistu

registrikood: 80041833

telefon: +372 5238124

e-posti aadress: kuvilja18b@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Vilja 18B 2023 aasta tegevusaruanne.

2023 aastal koguti üüriarvestusega 120825,80 eurot.

Hankijate arveid tegelikuks tarbimiseks	76915,45
Remondifondi	25251,00
Heakod	7052,88
Halduskulu	10602,85

Suuremad hankijate arved jagunesid alljärgnevalt:

Võru Vesi AS	15556,20	see on 3591m3 vett (1m3 - 4,332)
Danpower Eesti	55089,48	see on 611,89 mwh (keskmise 1mwh 90,032)
Ragn-Sells ja Eesti Keskkonnateenused	4771,68	
Elektrilevi ja Alexela energia	1445,06	see on 6027,044 kwh (keskmise hind 1kwh 0,239)
KÜ Liidu liikmemaks	324,00	
AB Lietuvos Draumas maja kindlustus	917,88	(2024 aasta)

Kulutati.

Halduskuluks: 10388,18

Raamatupidaja töötasu koos maksudega	3993,10
Haldusteenus	5757,12
Kantseleitarbed	4,95
Koosolekute läbiviimise ruumi tasu	150,50
Juhatuse liikmete juriidiline koolitus	58,00
Ajalehe kuulutused	36,00
Korteriühistu liikmemaks	324,00
Panga tasu	64,51

Heakorrale: 7572,55

Kojamehe töötasu koos maksudega	2857,68
Välikoristuse arved	1215,76
Lumetõrje	615,00
Libeduse tõrjevahendid	745,25
Tehniline hool	785,92
(kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine, lukuabi, radiaatorite kontroll, sadevee torustike pesu)	
Mänguväljaku remont ja liiv liivakasti	495,94
Bensiin muruniidukile ja niiduki tehniline hool	85,35
Elis Projekt elektripaigalduse käidukorraldus	432,00
Avarii dispetšerteenistus 24h	681,75
Töötasusid arvestati kokku	5015,79
Töötasu maksud	1729,50
Puhkuse reserv	139,66

Remondifondist kulutati: 1206,43 Tormat Projekt arve 186
Katusekorstna tuulutuste võrguga katmine, võrk ja kinnitustarvikud, transport

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	82 647	58 959
Nõuded ja ettemaksed	13 250	14 551
Kokku käibevarad	95 897	73 510
Kokku varad	95 897	73 510
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 364	13 048
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	75 562	51 518
Kokku lühiajalised kohustised	86 926	64 566
Kokku kohustised	86 926	64 566
Netovara		
Reservkapital	6 997	6 997
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 947	1 943
Aruandeaasta tulem	27	4
Kokku netovara	8 971	8 944
Kokku kohustised ja netovara	95 897	73 510

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 251	19 292
Kokku tulud	25 251	19 292
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 207	-1 886
Mitmesugused tegevuskulud	-17 310	-8 030
Tööjõukulud	-6 711	-9 374
Kokku kulud	-25 228	-19 290
Põhitegevuse tulem	23	2
Intressitulud	4	2
Aruandeaasta tulem	27	4

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	23	2
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	4	2
Kokku korrigeerimised	4	2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 301	-1 465
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	22 360	27 003
Kokku rahavood põhitegevusest	23 688	25 542
Kokku rahavood	23 688	25 542
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 959	33 417
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 688	25 542
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82 647	58 959

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 997	1 943	8 940
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	6 997	1 943	8 940
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2022	6 997	1 947	8 944
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	6 997	1 947	8 944
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2023	6 997	1 974	8 971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vilja 18B 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomani keele kajastatakse korteriomani ke tasumata heakorra, haldustasude ja kommunaalmaksete summad.
Nõudeid korteriomani ke vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.
Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande skeemi, mis on toodud RTJ 14 lisas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	82 647	58 959

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 250	13 250
Ostjatelt laekumata arved	13 250	13 250
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 250	13 250
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 551	14 551
Ostjatelt laekumata arved	14 551	14 551
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 551	14 551

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	92
Sotsiaalmaks	79	146
Kohustuslik kogumispension		0
Töötuskindlustusmaksed	2	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	129	245

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 218	10 218
Võlad töövõtjatele	330	330
Maksuvõlad	129	129
Liikmete ettemaksed	687	687
Kokku võlad ja ettemaksed	11 364	11 364
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 166	11 166
Võlad töövõtjatele	190	190
Maksuvõlad	245	245
Liikmete ettemaksed	1 447	1 447
Kokku võlad ja ettemaksed	13 048	13 048

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Unifieldpost AS	12	10
Danpower Eesti	7 133	9 317
Võru Vesi	1 308	1 363
Alexela Energia	135	93
Elekrtilevi Eesti	40	37
Elis Projekt	36	36
Ragn-Sells	0	11
Eesti Keskkonnateenused	398	281
PIPEHELP	316	0
Charlot OÜ	0	18
HK Puhastus	567	0
Kivipartner	273	0
Kokku võlad tarnijatele	10 218	11 166

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifondi jääk 2021	28 133			51 518
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	28 133			51 518
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 133	25 251	-1 866	51 518
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Nõuded			Nõuded
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifondi jääk 2022	51 518			
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	51 518			
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	51 518	25 251	-1 207	75 562

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	5 016	7 011
Sotsiaalmaksud	1 695	2 362
Kokku tööjõukulud	6 711	9 373
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	0	1 568

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1275 EUR
2	1227 EUR
3	2177 EUR
4	1375 EUR
5	1142 EUR
6	1559 EUR
7	1246 EUR
8	973 EUR
9	1045 EUR
10	1202 EUR
11	1344 EUR
12	1210 EUR
13	1275 EUR
14	1164 EUR
15	1083 EUR
16	1646 EUR
17	1019 EUR
18	1624 EUR
19	1656 EUR
20	1017 EUR
21	1703 EUR
22	1707 EUR
23	1315 EUR
24	2106 EUR
25	1427 EUR
26	1919 EUR
27	1879 EUR
28	2012 EUR
29	1180 EUR
30	1379 EUR
31	1380 EUR
32	1214 EUR
33	1808 EUR
34	1445 EUR
35	1310 EUR
36	1554 EUR
37	1499 EUR
38	1238 EUR
39	1669 EUR
40	1339 EUR
41	994 EUR
42	1389 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1844 EUR
44	1224 EUR
45	1813 EUR
46	1693 EUR
47	1016 EUR
48	1446 EUR
49	1777 EUR
50	1074 EUR
51	2014 EUR
52	1470 EUR
53	1213 EUR
54	1901 EUR
55	1470 EUR
56	1382 EUR
57	1796 EUR
58	1568 EUR
59	1122 EUR
60	1426 EUR
61	1815 EUR
62	854 EUR
63	1430 EUR
64	1853 EUR
65	890 EUR
66	1943 EUR
67	1724 EUR
68	730 EUR
69	1601 EUR
70	2740 EUR
71	891 EUR
72	1535 EUR
73	2257 EUR
74	738 EUR
75	1689 EUR
Kokku:	109664 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2023

Võru linn, Vilja tn 18b korteriühistu (registrikood: 80041833) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN FELDMANN	Juhatuse liige	20.06.2024
Resolutsioon:	Juhatuse liige.	