

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 9 korteriühistu

registrikood: 80054524

e-posti aadress: liliana@hotmail.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ülesõidu 9 iseseisvalt tegutseb alates 1999a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasuks ja remondiks vastavalt 2023a majandustegevuse aastakavale.
2023a kü tegi uus välikanalisatsioon-22003,45 eur, rajati parkimisplats-12233,43 eur.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse liikmetele oli arvestatud töötasu- 2400,0 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 796	56 646
Nõuded ja ettemaksed	10 448	9 894
Kokku käibevarad	47 244	66 540
Kokku varad	47 244	66 540
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	29 119	29 303
Kokku lühiajalised kohustised	29 119	29 303
Kokku kohustised	29 119	29 303
Netovara		
Reservkapital	10 087	10 087
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 150	13 679
Aruandeaasta tulem	-19 112	13 471
Kokku netovara	18 125	37 237
Kokku kohustised ja netovara	47 244	66 540

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 995	27 061
Muud tulud	2 945	950
Kokku tulud	32 940	28 011
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 512	-551
Mitmesugused tegevuskulud	-4 504	-4 213
Tööjõukulud	-11 042	-9 343
Muud kulud	0	-438
Kokku kulud	-52 058	-14 545
Põhitegevuse tulem	-19 118	13 466
Intressitulud	6	5
Aruandeaasta tulem	-19 112	13 471

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	83 491	69 388
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	824	75
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-93 129	-47 992
Väljamaksed töötajatele	-11 042	-9 343
Kokku rahavood põhitegevusest	-19 856	12 128
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	6	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	5
Kokku rahavood	-19 850	12 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 646	44 513
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-19 850	12 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 796	56 646

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	10 087	13 679	23 766
Aruandeaasta tulem		13 471	13 471
31.12.2022	10 087	27 150	37 237
Aruandeaasta tulem		-19 112	-19 112
31.12.2023	10 087	8 038	18 125

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korteriomanikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arved detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arved.

Kohustused bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadeolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulude ja kulude arvestus on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse põhimõttest.

Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulu on kajastatud tekkipõhiselt arvestatud vahendid kaasomandi remondiks. Arvestatud vahenditel puudub rahaline kate, kuna korteriomanikelt on arved laekumata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	36 796	56 646

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	7 544	7 542
Kokku võlad tarnijatele	7 544	7 542

Detsembrikuu eest kommunaalteenused, mis oli jagatud jaanuaris 2024a

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Puhkusetasude kohustis	0	187
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	187

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 249	1 440
adminkulud	3 741	9 647
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 163	15 163
kindlustus	842	811
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 995	27 061

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
pangakulud	41	36
Muud	4 463	4 177
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 504	4 213

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	8 253	6 983
Sotsiaalmaksud	2 723	2 304
Muud	66	56
Kokku tööjõukulud	11 042	9 343

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 400	2 071

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kr1	1236 EUR
kr2	1145 EUR
kr3	1382 EUR
kr4	1267 EUR
kr5	989 EUR
kr6	1330 EUR
kr7	1216 EUR
kr8	1262 EUR
kr9	1163 EUR
kr10	1142 EUR
kr11	1001 EUR
kr12	1149 EUR
kr13	1118 EUR
kr14	1213 EUR
kr15	1447 EUR
kr16	1498 EUR
kr17	1257 EUR
kr18	1652 EUR
kr19	1465 EUR
kr20	1153 EUR
kr21	1572 EUR
kr22	1543 EUR
kr23	1058 EUR
kr24	1453 EUR
kr25	2206 EUR
kr26	1089 EUR
kr27	1686 EUR
kr28	1567 EUR
kr29	1172 EUR
kr30	1513 EUR
kr31	1385 EUR
kr32	1225 EUR
kr33	1744 EUR
kr34	1625 EUR
kr35	1189 EUR
kr36	1496 EUR
kr37	1753 EUR
kr38	1351 EUR
kr39	1716 EUR
kr40	1365 EUR
kr41	1241 EUR
kr42	1337 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
kr43	1624 EUR
kr44	1287 EUR
kr45	1831 EUR
kr46	1623 EUR
kr47	2091 EUR
kr48	1459 EUR
kr49	1813 EUR
kr50	768 EUR
kr51	1628 EUR
kr52	1859 EUR
kr53	820 EUR
kr54	1705 EUR
kr55	1914 EUR
kr56	825 EUR
kr57	1420 EUR
kr58	1720 EUR
kr59	949 EUR
kr60	1609 EUR
Kokku:	84316 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2024

Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 9 korteriühistu (registrikood: 80054524) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILIA JURONEN	Juhatuse liige	25.06.2024