

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, F. R. Faehlmanni tn 19 korteriühistu

registrikood: 80385575

telefon: +372 59026233

e-posti aadress: faehlmanni19@mail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriühistu osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatuse esimees.

Töölepinguga töötavaid isikuid oli 1(üks), , kelle on arvestati palka perioodil 2023 778 EUR. Juhatus liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

prügivedu	817 EUR
vesi ja kanalisatsioon	1 741 EUR
elekter	265 EUR
küte	21 048 EUR

Korteriühistu 2023.a. remondifondi kulused oli summas 14 960 EUR :

Tehnilise konsultandi tasu 6 930 EUR -konsultandi teenus seotud Kredexiga ja see toetuse saamiseks kohustuslik ning toetuse saamisel Kredexist kuulub see (k.a ehitusprojekti projektikuludest) 50% toetuse alla.

Projekteerimine 8 030 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 270	30 318
Nõuded ja ettemaksed	5 873	4 884
Kokku käibevarad	29 143	35 202
Kokku varad	29 143	35 202
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 245	4 251
Kokku lühiajalised kohustised	4 245	4 251
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 576	29 629
Kokku pikaajalised kohustised	23 576	29 629
Kokku kohustised	27 821	33 880
Netovara		
Reservkapital	1 322	1 322
Kokku netovara	1 322	1 322
Kokku kohustised ja netovara	29 143	35 202

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 047	5 148
Kokku tulud	19 047	5 148
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 960	-1 140
Mitmesugused tegevuskulud	-3 046	-2 967
Tööjõukulud	-1 041	-1 041
Kokku kulud	-19 047	-5 148
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-989	-614
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6	485
Kokku rahavood põhitegevusest	-995	-129
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 907	6 657
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-14 960	-1 140
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 053	5 517
Kokku rahavood	-7 048	5 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 318	24 930
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 048	5 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 270	30 318

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservkapital	
31.12.2021	1 322	1 322
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2022	1 322	1 322
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2023	1 322	1 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ F.R.Faehlmanni 19 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard/hea tavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Isikutega tehtud tehingud on tavapärasel viisil arvestatakse töötajatele palka.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, jääk raamatupidamise kontol võrdub pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Sularaha jääk kassas 453 EUR.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistuliikmete tasumata summad:

Sellel kirjel näidatakse liikmete tasumata hooldustasude, remonttasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid liikmete vast on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

- küttekulud
- vee-ja kanalisatsioonikulud
- üldelektri kulud
- prügiveo kulud

Kulud

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg saabub jaanuaris 2019.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto SEB Pank	23 270	30 313
Kassa	0	5
Kokku raha	23 270	30 318

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 684	3 684
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	147	147
Saadud ettemaksed	314	314
Tulevaste perioodide tulud	314	314
Kokku võlad ja ettemaksed	4 245	4 245
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 927	3 927
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	37	37
Saadud ettemaksed	237	237
Tulevaste perioodide tulud	237	237
Kokku võlad ja ettemaksed	4 251	4 251

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 087	4 008
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 960	1 140
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 047	5 148

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Tehnilise konsultandi tasu	6 930	0
Projekteerimine	8 030	0
Muud	0	1 140
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 960	1 140

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
fonoluku hooldus	33	37
hoolduskoristus	2 880	2 880
pangateenus	53	50
elektritööde tarvikud	80	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 046	2 967

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	778	778
Sotsiaalmaksud	263	263
Kokku tööjõukulud	1 041	1 041
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1620 EUR
Korter 2	2324 EUR
Korter 3	2070 EUR
Korter 4	1611 EUR
Korter 5	2343 EUR
Korter 6	2086 EUR
Korter 7	1664 EUR
Korter 8	2387 EUR
Korter 9	2111 EUR
Korter 10	2029 EUR
Korter 11	1985 EUR
Korter 12	2153 EUR
Korter 13	1652 EUR
Korter 14	2349 EUR
Korter 15	2121 EUR
Korter 16	1481 EUR
Korter 17	793 EUR
Kokku:	32779 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2024

Tallinn, F. R. Faehlmanni tn 19 korteriühistu (registrikood: 80385575) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO LIPPUS	Juhatuse liige	25.06.2024