

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Mooni tn 60 korteriühistu

registrikood: 80114373

telefon: +372 5180833

e-posti aadress: kymooni60@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	8
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 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

KÜ tulud.

2023. aastal kogutulud moodustasid liikmetelt saadud tasudest summas 45 298 eurot ja pangaintressist 1269 eurot. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2023.a. oli 235 259 eurot.

KÜ kulud.

2023. aastal kogukulud olid summas 47 599 eurot, mis jaotus tegevuskuludeks 31 157 eurot, tööjõukuludeks 11 832 eurot ja sihtotstarbeliseks kuluks 4 608 eurot. Suurimateks tegevuskuludeks oli heakorrateenusega seotud kulud 13 746 eurot ehk suurenemine eelmise aastaga võrreldes 1 436 eurot, välisseina vuukide korrastamine summas 3 9712 eurot, katuse remonditööd summas 636 eurot, küttesüsteemi korraline pesu ja kontrolli käigus avastatud puuduste kõrvaldamine, liftide pisiremondid, torustiku pisiremondid.

Majandusaasta tulemiks kujunes - 706 eurot.

Võlglased.

Kuigi võlgnevate isikute arv ja võlgnevuste kogusumma madal ning üldine maksekuulekus oli hea, probleem esineb. Probleemsete isikutega tegeletakse regulaarselt. 2023. aastal laekus võlglastelt viiviseid 252 eurot.

Töötajad.

KÜ Moonil oli osalise tööajaga töötaja, kellele ülesanneteks on muru niitmine, hoones valgustite lampide kontroll ja vajadusel nende hankimine ning välja vahetamine, trepikodade seisundi regulaarne ülevaatus ja vajadusel ülearuste esemete utiliseerimine, väiksemamahulised remonditööd.

Tasu makstakse ka juhatuse esimehele.

Nii osalise tööajaga töötaja kui ka juhatuse esimehe töötasu oli sama, mis 2022. aastal.

Juhatus tegevus.

Ühistu tegevust juhtis kuni neljaliikmeline juhatus.

2023.a toimus 4 juhatuse koosolekut, telliti hoone katuse ülevaatus ja avastatud puuduste kõrvaldamine, tulenevalt Tehnilise Järelevalve ettekirjutisest telliti liftide tehnilise seisundi ülevaatus ja avastatud lühiajaliste puuduste kõrvaldamine täielikult.

Juhatus korraldas korteriühistu raamatupidamise korraldamine uuele partnerile – Alliku Haldus OÜ-le alates 1. jaanuar 2023.a. Samuti korraldati ümber heakorrateenuste osutamine alates 1. veebruar 2023.a. kaasates selleks uue partneri Alliku Haldus OÜ.

Juhatus on asunud kogu korteriühistu dokumentatsiooni digitaliseerimist ning see on jätkuv protsess.

Lisaks on juhatus jooksvalt lahendanud elanike pretensioone naabrite müraga, tegelenud ummistunud kanalisatsiooni trassi puhastamise korraldamisega, info edastamisega lepingu partneritelt ning Kristiine linnaosa valitsuselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	250 974	208 128	2
Nõuded ja ettemaksed	31 916	26 906	3
Kokku käibevarad	282 890	235 034	
Kokku varad	282 890	235 034	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	25 299	24 348	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	235 259	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	260 558	24 348	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	194 659	7
Kokku pikaajalised kohustised	0	194 659	
Kokku kohustised	260 558	219 007	
Netovara			
Reservkapital	20 000	20 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 038	749	
Aruandeaasta tulem	-706	-4 722	
Kokku netovara	22 332	16 027	
Kokku kohustised ja netovara	282 890	235 034	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 298	45 049	8
Muud tulud	326	0	9
Kokku tulud	45 624	45 049	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 608	-7 933	10
Mitmesugused tegevuskulud	-31 157	-30 522	11
Tööjõukulud	-11 832	-11 335	12
Muud kulud	-2	0	13
Kokku kulud	-47 599	-49 790	
Põhitegevuse tulem	-1 975	-4 741	
Muud finantstulud ja -kulud	1 269	19	
Aruandeaasta tulem	-706	-4 722	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	40 690	0	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 985	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	326	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-56 464	0	
Väljamaksed töötajatele	-11 437	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	45 207	37 175	
Muud rahavood põhitegevusest	21 270	-5 994	
Kokku rahavood põhitegevusest	41 577	31 181	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1 269	19	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 269	19	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	5 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 000	
Kokku rahavood	42 846	36 200	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	208 128	171 928	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	42 846	36 200	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	250 974	208 128	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	15 000	749	15 749
Aruandeaasta tulem		-4 722	-4 722
Muutused reservides	5 000		5 000
31.12.2022	20 000	-3 973	16 027
Aruandeaasta tulem		-706	-706
Muud muutused netovaras		7 011	7 011
31.12.2023	20 000	2 332	22 332

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Mooni tn 60 korteriühistu 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse Standardile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääki. Rahavoogude aruandes on korteriühistu rahavood jooksvast tegevusest koostatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	92 573	93 794
SEB	75 401	31 334
SEB kogumishoius	83 000	83 000
Kokku raha	250 974	208 128

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	31 916	31 916
Ostjatelt laekumata arved	31 916	31 916
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 916	31 916
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	300	300
Nõuded liikmete vastu	5 005	5 005
Detsembrikuu vahendatud teenused	21 601	21 601
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 906	26 906

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	148	296
Sotsiaalmaks	244	488
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	394	788

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 601	23 601
Võlad töövõtjatele	592	592
Maksuvõlad	394	394
Muud võlad	394	394
Muud viitvõlad	394	394
Liikmete ettemaksed	318	318
Kokku võlad ja ettemaksed	25 299	25 299
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 634	22 634
Võlad töövõtjatele	592	592
Maksuvõlad	788	788
Liikmete ettemaksed	334	334
Kokku võlad ja ettemaksed	24 348	24 348

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Utilitas Tallinn AS	18 828	19 175
Tallinna Vesi AS	1 625	1 702
Eesti Energia AS	558	422
Eesti Gaas AS	300	442
Eesti Keskkonnateenused AS	421	24
Nilsten OÜ	0	450
Tallinna Jäätmekekeskus	0	381
Cityhaldus OÜ	0	38
Militec OÜ	0	0
Alliku Haldus OÜ	1 641	0
Advokaadibüroo Lextal OÜ	228	0
Kokku võlad tarnijatele	23 601	22 634

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondist tehtud kulud	157 484	45 108	7 933	194 659
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	157 484	45 108	7 933	194 659
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	157 484	45 108	7 933	194 659
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	194 659	45 207	-4 608	235 259
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	194 659	45 207	-4 608	235 259
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	194 659	45 207	-4 608	235 259

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	36 992
Viivised	0	124
Haldustasud	142	0
Majandus-ja hooldustasud	40 548	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 608	7 933
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 298	45 049

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2023
Viivistulud KÜ liikmetelt	252
Muud	74
Kokku muud tulud	326

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	4 608	7 933
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 608	7 933

Aruandeperioodil kasutatud remondirahad:

1. Paneelfasaadi luukide parandus - 2721,60 eurot;
2. Kattematerjali paikamistööd kolmes kohas, setelliidi antenni utiliseerimine - 636,00 eurot;
3. Kõrgtööd vuugi parandus - 1250,00 eurot.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Lifti hooldus- ja remondikulud	0	2 284
Dispetšerteenuse kulud	0	545
Raamatupidamiseteenuse kulud	4 164	5 400
Majanduskulud, pangateenused	0	712
Fonosüsteemi hooldus- ja remondikulud	0	747
Isikliku sõiduvahendi kasutamine	0	319
Hoolduskoristusteenuse kulud	0	12 310
Aastaruande revisjon	288	240
Käiduteenus ja elektriaudit	792	792
Elektritööd	0	632
Kindlustusmakse	120	120
Küttesüsteemi, soojasõlme remondikulud	0	1 888
Gaasikontroll ja remonditööd	0	2 017
Suur prügikonteiner	0	595
Abiruumide koristamine ja prahi utiliseerimine	0	359
Trepikoja akende pesu	0	396
Trepikoja põrandate pesu	0	174
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi remondikulud	0	502
Heakorrateenusega seotud kulud	13 746	0
Muud hooldus- ja remondikulud	9 623	0
Ruumide rent	96	0
Juriidiline konsultatsioon	100	0
Õigusteenus	1 932	0
Pangateenus	191	0
Muud	105	490
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 157	30 522

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	8 880	8 507
Sotsiaalmaksud	2 952	2 828
Kokku tööjõukulud	11 832	11 335
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2023
Kommunaalmaksete vahe	2
Kokku muud kulud	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	143	143
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	6 240	5 867

Lisa 15 Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Soojusenergia	125 996	125 996	0
Elektrienergia	6119	6119	0
Vesi ja kanalisatsioon	18 746	18 747	1
Gaas	2936	2936	0
Jäätmekäitlus	5249	5250	1
Kokku:	153 797	153 799	2

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 2 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1680 EUR
2.	1448 EUR
3.	2364 EUR
4.	1589 EUR
5.	1633 EUR
6.	1381 EUR
7.	1317 EUR
8.	1995 EUR
9.	1779 EUR
10.	1980 EUR
11.	1237 EUR
12.	2165 EUR
13.	1615 EUR
14.	1458 EUR
15.	1194 EUR
16.	2138 EUR
17.	1854 EUR
18.	1401 EUR
19.	1500 EUR
20.	2002 EUR
21.	1858 EUR
22.	1303 EUR
23.	1397 EUR
24.	2068 EUR
25.	1868 EUR
26.	1758 EUR
27.	1873 EUR
28.	2083 EUR
29.	2232 EUR
30.	1202 EUR
31.	1404 EUR
32.	2330 EUR
33.	1848 EUR
34.	1333 EUR
35.	1409 EUR
36.	1899 EUR
37.	2086 EUR
38.	1582 EUR
39.	1295 EUR
40.	1832 EUR
41.	1881 EUR
42.	1742 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1426 EUR
44.	2285 EUR
45.	1948 EUR
46.	1176 EUR
47.	1366 EUR
48.	1761 EUR
49.	3405 EUR
50.	1416 EUR
51.	1338 EUR
52.	1630 EUR
53.	1603 EUR
54.	1330 EUR
55.	1434 EUR
56.	1758 EUR
57.	1736 EUR
58.	1326 EUR
59.	1221 EUR
60.	1906 EUR
61.	1927 EUR
62.	1395 EUR
63.	1313 EUR
64.	1630 EUR
65.	1738 EUR
66.	1646 EUR
67.	1415 EUR
68.	2086 EUR
69.	1883 EUR
70.	1332 EUR
71.	1465 EUR
72.	1901 EUR
73.	1642 EUR
74.	1561 EUR
75.	1497 EUR
76.	1883 EUR
77.	1814 EUR
78.	1525 EUR
79.	1588 EUR
80.	1846 EUR
81.	1765 EUR
82.	1672 EUR
83.	1353 EUR
84.	1865 EUR
85.	1790 EUR
86.	1298 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87.	1582 EUR
88.	1669 EUR
89.	1847 EUR
90.	1387 EUR
91.	1568 EUR
92.	1804 EUR
93.	2076 EUR
94.	1484 EUR
95.	1355 EUR
96.	1864 EUR
97.	1875 EUR
98.	1422 EUR
99.	1402 EUR
100.	1969 EUR
101.	1873 EUR
102.	1338 EUR
103.	1271 EUR
104.	1751 EUR
105.	2172 EUR
106.	1636 EUR
107.	1667 EUR
108.	1939 EUR
109.	2087 EUR
110.	1535 EUR
111.	1457 EUR
112.	1965 EUR
113.	2044 EUR
114.	1518 EUR
115.	1600 EUR
116.	1991 EUR
117.	2229 EUR
118.	2028 EUR
119.	1291 EUR
120.	1707 EUR
121.	2230 EUR
122.	1266 EUR
123.	1269 EUR
124.	2453 EUR
125.	2004 EUR
126.	1444 EUR
127.	1731 EUR
128.	1972 EUR
129.	1990 EUR
130.	1670 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131.	1544 EUR
132.	1782 EUR
133.	2026 EUR
134.	1377 EUR
135.	1724 EUR
136.	2041 EUR
137.	2155 EUR
138.	1173 EUR
139.	1683 EUR
140.	1817 EUR
141.	1911 EUR
142.	1367 EUR
143.	1272 EUR
144.	1663 EUR
Kokku:	244875 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

Tallinn, Mooni tn 60 korteriühistu (registrikood: 80114373) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO ANTON	Juhatuse liige	26.06.2024
KÜLLE-MARIANNE LAIDMÄE	Juhatuse liige	26.06.2024
MANONA PARIS	Juhatuse liige	26.06.2024
MARIKA KORKA	Juhatuse liige	26.06.2024