

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu

registrikood: 80518426

telefon: +372 5079416

e-posti aadress: vildetee78@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 ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Remondifond	10
Lisa 9 Teenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu

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

Korteriühistu korjab vahendeid haldus- ja hooldustasudeks, heakoraks ning remondiks vastavalt 2023.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, kes oma töö eest eraldi tasu ega kompensatsiooni saanud pole.

Korteriühistul ei olnud 2023.aastal palgalisi töötajaid.

2024. aastal on plaanis jätkata tegevust vastavalt põhikirjale ja majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	185 217	166 917	
Nõuded ja ettemaksed	14 563	15 188	2
Kokku käibevarad	199 780	182 105	
Kokku varad	199 780	182 105	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 627	24 278	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	167 208	148 657	4
Kokku lühiajalised kohustised	190 835	172 935	
Kokku kohustised	190 835	172 935	
Netovara			
Reservkapital	9 980	9 980	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-810	-326	
Aruandeaasta tulem	-225	-484	
Kokku netovara	8 945	9 170	
Kokku kohustised ja netovara	199 780	182 105	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 132	27 210	5
Kokku tulud	32 132	27 210	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 088	-2 339	4
Mitmesugused tegevuskulud	-26 269	-25 355	6
Kokku kulud	-32 357	-27 694	
Põhitegevuse tulem	-225	-484	
Aruandeaasta tulem	-225	-484	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6 131	2 270
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	144 128	143 736
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 189	-28 199
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 162	-2 280
Muud rahavood põhitegevusest	-94 626	-89 692
Kokku rahavood põhitegevusest	18 282	25 835
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	18	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	18	15
Kokku rahavood	18 300	25 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	166 917	141 067
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 300	25 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	185 217	166 917

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	9 980	-326	9 654
Aruandeaasta tulem		-484	-484
31.12.2022	9 980	-810	9 170
Aruandeaasta tulem		-225	-225
31.12.2023	9 980	-1 035	8 945

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vilde tee 78 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Bilansikirje Raha sisaldab pangakonto saldot. Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. 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 kohustisena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 603	2 603
Muud viitlaekumised	11 960	11 960
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 563	14 563
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 528	2 528
Ettemaksed	21	21
Tulevaste perioodide kulud	21	21
Muud viitlaekumised	12 639	12 639
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 188	15 188

Muud viitlaekumised summ 11960.- eurot koosseisus on detsember 2023 tarbitud läbiarveldatavad teenused (soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia, prügivedu, kindlustus), mis määrati 2024 arvetele.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 458	23 458
Ostjate ettemaksed	169	169
Kokku võlad ja ettemaksed	23 627	23 627
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 029	24 029
Ostjate ettemaksed	249	249
Kokku võlad ja ettemaksed	24 278	24 278

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	127 356	23 639	-2 339	148 657
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127 356	23 639	-2 339	148 657
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	127 356	23 639	-2 339	148 657
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	148 657	24 639	-6 088	167 208
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	148 657	24 639	-6 088	167 208
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	148 657	24 639	-6 088	167 208

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 044	24 871
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 088	2 339
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 132	27 210

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Heakorrateenus	8 775	8 775
Haldusteenus	5 972	5 972
Raamatupidamisteenus	4 131	4 131
Avarii-dispetšerteenus	912	912
Tehnohooldus	5 081	5 081
Pangateenus	225	9
Kindlustus	1 173	475
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 269	25 355

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Lisa 8 Remondifond

Kuupäev	Dokument	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
		algsaldo		148656,70
02.01.2023	V0735	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
10.01.2023	3230008	osaühing AGR Veearvesti Siemens_Qundise DN15	72,00	
15.01.2023	jaanuar 23	Remondifond		1969,95
18.01.2023	3003403	Stell Eesti AS I trepikoda, esimene korrus ei põle valgusti,	55,44	
01.02.2023	V0772	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
01.02.2023	3230163	osaühing AGR Veearvesti Siemens_Qundise DN15	74,40	

15.02.2023	veebruar 23	Remondifond		1969,94
15.03.2023	märts 23	Remondifond		1969,95
28.03.2023	3004178	Stell Eesti AS E. Vilde tee 78 katusele pääsemise võti, 2023-02-21	65,77	
01.04.2023	V0848	KÜ24 VIDEO OÜ kaamera rent 2 kuud	80,00	
15.04.2023	aprill 23	Remondifond		1969,95
17.04.2023	20265996	Stell Eesti AS Põõsaste hoolduslõikus 17.04.2023	450,00	
19.04.2023	K2554793	IGOR KOSÕHH (014091-20,37;005569- 10,76)	31,13	
01.05.2023	V0887	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.05.2023	mai 23	Remondifond		1969,95
17.05.2023	3004872	Stell Eesti AS Kütteperiood lõpetada, küte kinni	56,40	
01.06.2023	V0924	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.06.2023	juuni 23	Remondifond		1969,95
01.07.2023	V0961	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.07.2023	juuli 23	Remondifond		1969,95
17.07.2023	3005648	Stell Eesti AS Välisukse käepide,	39,60	
01.08.2023	V0998	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
08.08.2023	3005966	Stell Eesti AS krt 71/ S-Toru lekke likvideerimine 01.08.23	50,40	
15.08.2023	august 23	Remondifond		1969,95
31.08.2023	3006167	Stell Eesti AS Väljakutse -sooja vee reguleerimine 14.08	50,40	
31.08.2023	3006317	Stell Eesti AS Soojasõlme elektritööd 30.08.23	61,20	
01.09.2023	V1035	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
15.09.2023	september 23	Remondifond		1969,95
16.09.2023	11971	OSAÜHING Astrades Näriliste tõrje	280,00	
19.09.2023	3006585	Stell Eesti AS Keldri valgustuse korrastamine (pirnide vahetus)	97,80	
01.10.2023	V1072	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
09.10.2023	3006899	Stell Eesti AS Küttesüsteemi avamine ja soojavee ringluse kontroll	56,40	
11.10.2023	7645	Ehituskonsult Grupp OÜ Elamuhoone tehniline audit. Leping nr. 2023/68.	1980,00	
14.10.2023	107771	Osaühing Smart Security Fonosüsteemi, kommutatori kontroll	123,60	
15.10.2023	oktoober 23	Remondifond		1969,95
20.10.2023	3007083	Stell Eesti AS Trepikoda kus krt 31-49 / Vahetatud välisukse ja keldri lukusüdamikud,	177,94	
30.10.2023	toetus	Rõdude ja varikatuste turvalisuse auditi toetus		1000,00
31.10.2023	3007211	Stell Eesti AS Keldri koristus ja prügi utiliseerimine,Vilde tee, 78,2023-10-30	606,00	
31.10.2023	3007211	Stell Eesti AS Vilde tee 78-56 peakraanide vahetus korteris,2023-10-24	77,40	
02.11.2023	V1109	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	

15.11.2023	november 23	Remondifond		1969,95
28.11.2023	3007775	Stell Eesti AS Vilde tee 78-53 Malm kanalitoru (püstak) vahetus, 2023-11-24	405,00	
01.12.2023	V1147	KÜ24 VIDEO OÜ Kaamera rent	40,00	
05.12.2023	108001	Osaühing Smart Security Fonosüsteemi, kommutatori kontroll; remont	123,60	
15.12.2023	detsember 23	Remondifond		1969,95
18.12.2023	3008228	Stell Eesti AS Veesõlme remont, Vilde tee, 78,2023-12-14	554,40	
19.12.2023	3008262	Stell Eesti AS Ummistus Vilde tee 78-55, 2023-12-18	118,80	
			6087,68	24639,39
		lõppsaldo		167208,41

Lisa 9 Teenuste vahendamine

Teenus	2023	2022
Soojusenergia	75050,32	75244,19
Vesi ja kanalisatsioon	11237,99	9330,84
Elektrienergia	1671,97	1685,83
Prügivedu	5346,77	5471,79
Ostetud rem.tööd või lisateenused korterile/majale	655,60	887,00
e-arve teenustasu	122,19	156,91
Kauglugemine	688,20	662,70

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-1	1756 EUR
Vilde tee 78-2	1950 EUR
Vilde tee 78-3	1857 EUR
Vilde tee 78-4	2145 EUR
Vilde tee 78-5	2257 EUR
Vilde tee 78-6	1503 EUR
Vilde tee 78-7	2250 EUR
Vilde tee 78-8	1676 EUR
Vilde tee 78-9	1349 EUR
Vilde tee 78-10	2811 EUR
Vilde tee 78-11	2206 EUR
Vilde tee 78-12	1420 EUR
Vilde tee 78-13	1827 EUR
Vilde tee 78-14	2106 EUR
Vilde tee 78-15	1966 EUR
Vilde tee 78-16	1320 EUR
Vilde tee 78-17	1015 EUR
Vilde tee 78-18	1851 EUR
Vilde tee 78-19	1238 EUR
Vilde tee 78-20	920 EUR
Vilde tee 78-21	2162 EUR
Vilde tee 78-22	1522 EUR
Vilde tee 78-23	945 EUR
Vilde tee 78-24	1788 EUR
Vilde tee 78-25	1605 EUR
Vilde tee 78-26	1077 EUR
Vilde tee 78-27	1954 EUR
Vilde tee 78-28	1264 EUR
Vilde tee 78-29	964 EUR
Vilde tee 78-30	1897 EUR
Vilde tee 78-31	1818 EUR
Vilde tee 78-32	2452 EUR
Vilde tee 78-33	1382 EUR
Vilde tee 78-34	1547 EUR
Vilde tee 78-35	1446 EUR
Vilde tee 78-36	1277 EUR
Vilde tee 78-37	1494 EUR
Vilde tee 78-38	1386 EUR
Vilde tee 78-39	1225 EUR
Vilde tee 78-40	1662 EUR
Vilde tee 78-41	1323 EUR
Vilde tee 78-42	1303 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-43	1390 EUR
Vilde tee 78-44	1561 EUR
Vilde tee 78-45	1441 EUR
Vilde tee 78-46	1363 EUR
Vilde tee 78-47	1540 EUR
Vilde tee 78-48	1851 EUR
Vilde tee 78-49	1281 EUR
Vilde tee 78-50	1310 EUR
Vilde tee 78-51	1459 EUR
Vilde tee 78-52	1452 EUR
Vilde tee 78-53	1606 EUR
Vilde tee 78-54	1610 EUR
Vilde tee 78-55	1335 EUR
Vilde tee 78-56	1392 EUR
Vilde tee 78-57	1515 EUR
Vilde tee 78-58	1541 EUR
Vilde tee 78-59	1336 EUR
Vilde tee 78-60	1571 EUR
Vilde tee 78-61	1399 EUR
Vilde tee 78-62	1222 EUR
Vilde tee 78-63	1435 EUR
Vilde tee 78-64	1407 EUR
Vilde tee 78-65	1422 EUR
Vilde tee 78-66	1579 EUR
Vilde tee 78-67	1692 EUR
Vilde tee 78-68	1264 EUR
Vilde tee 78-69	1623 EUR
Vilde tee 78-70	1285 EUR
Vilde tee 78-71	1481 EUR
Vilde tee 78-72	1540 EUR
Vilde tee 78-73	1280 EUR
Vilde tee 78-74	1374 EUR
Vilde tee 78-75	1834 EUR
Vilde tee 78-76	1835 EUR
Vilde tee 78-77	1901 EUR
Vilde tee 78-78	1385 EUR
Vilde tee 78-79	2560 EUR
Vilde tee 78-80	1918 EUR
Vilde tee 78-81	1688 EUR
Vilde tee 78-82	2499 EUR
Vilde tee 78-83	1948 EUR
Vilde tee 78-84	1369 EUR
Vilde tee 78-85	2014 EUR
Vilde tee 78-86	2262 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vilde tee 78-87	1510 EUR
Vilde tee 78-88	1841 EUR
Vilde tee 78-89	2245 EUR
Kokku:	144282 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

Tallinn, E. Vilde tee 78 korteriühistu (registrikood: 80518426) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA LIEBERT	Juhatuse liige	28.06.2024