

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu

registrikood: 80344498

telefon: +372 56204102

e-posti aadress: tammepollu19@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Tammepõllu 19 moodustati 2012.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tammepõllu 19 tegevust juhib kahellikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 525	31 025	2
Nõuded ja ettemaksed	16 346	14 118	3
Varud	30	0	
Kokku käibevarad	25 901	45 143	
Kokku varad	25 901	45 143	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 832	11 131	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 797	20 860	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 629	31 991	
Kokku kohustised	12 629	31 991	
Netovara			
Reservkapital	9 623	9 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 529	1 953	
Aruandeaasta tulem	120	1 576	
Kokku netovara	13 272	13 152	
Kokku kohustised ja netovara	25 901	45 143	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	62 904	52 799	7
Muud tulud	100	1 657	8
Kokku tulud	63 004	54 456	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 219	-34 571	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 386	-13 032	10
Tööjõukulud	-5 280	-5 280	11
Muud kulud	-1	0	12
Kokku kulud	-62 886	-52 883	
Põhitegevuse tulem	118	1 573	
Intressitulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	120	1 576	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	118	1 573
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 228	-1 497
Varude muutus	-30	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-299	943
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-19 063	-7 076
Kokku rahavood põhitegevusest	-21 502	-6 057
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3
Kokku rahavood	-21 500	-6 054
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 025	37 079
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 500	-6 054
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 525	31 025

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	9 623	1 953	11 576
Aruandeaasta tulem		1 576	1 576
31.12.2022	9 623	3 529	13 152
Aruandeaasta tulem		120	120
31.12.2023	9 623	3 649	13 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2023.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse ja EFS-i kohaselt, mille aluseks on seadused ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2023-31.12.2023 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

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

KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto Swedbank	9 525	31 025
Kokku raha	9 525	31 025

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 157	16 157
Ostjatelt laekumata arved	16 157	16 157
Muud nõuded	19	19
Viitlaekumised	19	19
Ettemaksed	170	170
Tulevaste perioodide kulud	170	170
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 346	16 346
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 948	13 948
Ostjatelt laekumata arved	13 948	13 948
Muud nõuded	9	9
Viitlaekumised	9	9
Ettemaksed	161	161
Tulevaste perioodide kulud	161	161
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 118	14 118

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 206	10 206
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	186	186
Maksude viitvõlad	186	186
Kokku võlad ja ettemaksed	10 832	10 832
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 505	10 505
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	186	186
Maksude viitvõlad	186	186
Kokku võlad ja ettemaksed	11 131	11 131

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Viimsi Vesi AS	1 369	1 121
Adven Eesti AS	4 692	5 599
Imatra Elekter AS	959	867
Telia Eesti AS	51	51
My Property OÜ	449	256
Eesti Energia AS	1 618	1 238
Mesa Eesti OÜ	94	93
Tallinna Jäätmete Taaskastuskeskus AS	208	289
Astrapartum OÜ	0	60
Pindi Kinnisvarahaldus OÜ	622	721
Elamu Raamatupidamine OÜ	139	139
Linnahoolduse OÜ	0	71
Eesti Keskkonnateenused AS	5	0
Kokku võlad tarnijatele	10 206	10 505

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 371	23 780	-33 736	8 415
Reservfond	9 565	2 880		12 445
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 936	26 660	-33 736	20 860
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 936	26 660	-33 736	20 860
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 415	22 306	-44 248	0
Reservfond	12 445	2 880	-13 529	1 797
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 860	25 186	-57 777	1 797
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 860	25 186	-57 777	1 797

Reservfondi arvelt on 13 528,52 EUR ulatuses kaetud remondifondi kulutusi.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 685	18 229
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	44 249	33 736
Kindlustus	970	834
Kokku liikmetelt saadud tasud	62 904	52 799

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	100	92
Muud	0	1 565
Kokku muud tulud	100	1 657

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	44 249	33 736
Reservfondi arvelt tehtud tööd	0	0
Kindlustusmaksed	970	835
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	45 219	34 571

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hooldus	3 743	5 406
Heakord	8 594	7 579
Riigilõiv	0	0
Panga teenustasu	49	47
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 386	13 032

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 946	3 946
Sotsiaalmaksud	1 334	1 334
Kokku tööjõukulud	5 280	5 280
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2023	2022
Lootusetute nõuete kulu	0	0
Kommunaalmaksete vahe	0	0
Muud	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	56
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	16 176	13 948
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 176	13 948
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	1 797	20 860
Kokku võlad ja ettemaksed	1 797	20 860

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 280	5 280

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-1	2698 EUR
Tammepõllu tee 19-2	2596 EUR
Tammepõllu tee 19-3	4167 EUR
Tammepõllu tee 19-5	2268 EUR
Tammepõllu tee 19-6	2194 EUR
Tammepõllu tee 19-7	1978 EUR
Tammepõllu tee 19-8	2617 EUR
Tammepõllu tee 19-9/10	3217 EUR
Tammepõllu tee 19-11	1829 EUR
Tammepõllu tee 19-12	2235 EUR
Tammepõllu tee 19-13	2251 EUR
Tammepõllu tee 19-14	3020 EUR
Tammepõllu tee 19-15	2882 EUR
Tammepõllu tee 19-17	1397 EUR
Tammepõllu tee 19-18	2030 EUR
Tammepõllu tee 19-19	1782 EUR
Tammepõllu tee 19-20	1931 EUR
Tammepõllu tee 19-21/22	2881 EUR
Tammepõllu tee 19-23	1912 EUR
Tammepõllu tee 19-24	2811 EUR
Tammepõllu tee 19-25	1504 EUR
Tammepõllu tee 19-26	2998 EUR
Tammepõllu tee 19-27/28	4262 EUR
Tammepõllu tee 19-29	918 EUR
Tammepõllu tee 19-30	2656 EUR
Tammepõllu tee 19-31/32	3062 EUR
Tammepõllu tee 19-33	1528 EUR
Tammepõllu tee 19-34	3112 EUR
Tammepõllu tee 19-35/36	3493 EUR
Tammepõllu tee 19-37	2417 EUR
Tammepõllu tee 19-38	3233 EUR
Tammepõllu tee 19-39/40	3369 EUR
Tammepõllu tee 19-41	1828 EUR
Tammepõllu tee 19-42	3434 EUR
Tammepõllu tee 19-43	3179 EUR
Tammepõllu tee 19-44	2582 EUR
Tammepõllu tee 19-45	1732 EUR
Tammepõllu tee 19-46	2681 EUR
Tammepõllu tee 19-47	1789 EUR
Tammepõllu tee 19-48	2836 EUR
Tammepõllu tee 19-49	1666 EUR
Tammepõllu tee 19-50	2772 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tammepõllu tee 19-51	2478 EUR
Tammepõllu tee 19-52	3021 EUR
Tammepõllu tee 19-53	1807 EUR
Tammepõllu tee 19-54	2770 EUR
Tammepõllu tee 19-55	3639 EUR
Tammepõllu tee 19-56	2721 EUR
Tammepõllu tee 19-58	155 EUR
Tammepõllu tee 19-61	155 EUR
Tammepõllu tee 19-PK73	155 EUR
Kokku:	122648 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2024

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistu (registrikood: 80344498) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EWA METSIS	Juhatuse liige	19.06.2024
MARGIT PAJU	Juhatuse liige	29.06.2024