

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Seebi tn 30 korteriühistu

registrikood: 80150647

telefon: +372 5138912, +372 58150212, +372 58520292

e-posti aadress: seebi30ku@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Seebi 30 asustati 2001 aastal.

KÜ Seebi 30 põhitegevuseks on:

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
- põhihooldusteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- vee ja soojusenergia vahendamine omanikele.

KÜ Seebi 30 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

2023 aastal remonditööd oli: fassadi remont - 103 956,00, laen Swedbank - 350 000,00. Aruandeaastal arvestatud remondivahendite fond moodustas 15 041,66 euro.

Seebi 30 korteriühistul oli aruandeperioodil keskmiselt kaks palgalist töötajat, palgakuluga 4 020 euro. Juhatuseliikme tasu on 2 407 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 208	119 467	2
Nõuded ja ettemaksed	19 924	10 245	3
Kokku käibevarad	43 132	129 712	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	347 821	0	
Kokku põhivarad	347 821	0	
Kokku varad	390 953	129 712	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 434	0	5
Võlad ja ettemaksed	24 016	11 959	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 042	113 642	
Kokku lühiajalised kohustised	45 492	125 601	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	341 387	0	
Kokku pikaajalised kohustised	341 387	0	
Kokku kohustised	386 879	125 601	
Netovara			
Reservkapital	3 210	3 210	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	901	890	
Aruandeaasta tulem	-37	11	
Kokku netovara	4 074	4 111	
Kokku kohustised ja netovara	390 953	129 712	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 347	56 867	
Muud tulud	11	11	9
Kokku tulud	56 358	56 878	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-47 768	-48 294	
Tööjõukulud	-8 579	-8 573	10
Muud kulud	-48	0	11
Kokku kulud	-56 395	-56 867	
Põhitegevuse tulem	-37	11	
Aruandeaasta tulem	-37	11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-37	11	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 187	1 508	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-86 543	12 973	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-91 767	14 491	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-11 873	0	
Antud laenude tagasimaksed	7 381	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 492	0	
Kokku rahavood	-96 259	14 491	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	119 467	104 976	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-96 259	14 491	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 208	119 467	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 210	890	4 100
Aruandeaasta tulem		11	11
31.12.2022	3 210	901	4 111
Aruandeaasta tulem		-37	-37
31.12.2023	3 210	864	4 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Seebi 30 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisega, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on liikmetelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ14 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank AS	23 208	119 467
Kokku raha	23 208	119 467

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 340	15 340
Ostjatelt laekumata arved	15 340	15 340
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Ettemaksed	92	92
Muud makstud ettemaksed	92	92
Elanikud akende tasu	4 492	4 492
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 924	19 924
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 245	10 245
Ostjatelt laekumata arved	10 245	10 245
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 245	10 245

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		105		105
Sotsiaalmaks		177		177
Kohustuslik kogumispension		3		6
Töötuskindlustusmaksed		8		7
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		293		295

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank 23-061191-JI	347 821	6 434		341 387	3,944	EUR	30.07.2048
Pikaajalised laenud kokku	347 821	6 434		341 387			
Laenukohustised kokku	347 821	6 434		341 387			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 866	18 866
Võlad töövõtjatele	491	491
Maksuvõlad	293	293
Saadud ettemaksed	4 366	4 366
Muud saadud ettemaksed	4 366	4 366
Kokku võlad ja ettemaksed	24 016	24 016
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 802	6 802
Võlad töövõtjatele	458	458
Maksuvõlad	295	295
Saadud ettemaksed	4 404	4 404
Muud saadud ettemaksed	4 404	4 404
Kokku võlad ja ettemaksed	11 959	11 959

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	344	101
Tallinna Vesi AS	419	541
Utilitas Tallinn AS	4 071	6 025
Tallinna Jäätmekeskus	4	135
Adept OÜ	1 042	0
ATLM Group OÜ	828	0
Keskkonnateenused AS	133	0
KVH Masters OÜ	62	0
Rimeedia OÜ	4 262	0
Santehmeks OÜ	76	0
Soojusekspert Tallinn OÜ	7 625	0
Kokku võlad tarnijatele	18 866	6 802

Kirjel on 2023.a. detsembris hankijate poolt esitatud arved, mille maksetähtajad jaanuaris 2024.a., mil need ka tasuti.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Puhkusetasude kohustis	491	458
Kokku võlad töövõtjatele	491	458

Kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kui välja maksmata puhkusekohustus koos sotsimaksudega. Puhkusetasu kantakse aasta jooksul kuludesse. Puhkusekohustuse summat on korrigeeritud aasta lõpul inventuuri tulemuste põhjal. Võlgnevus aruandvatele isikutele ei ole.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Intressitulud pangakontod	11	11
Kokku muud tulud	11	11

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 425	6 424
Sotsiaalmaksud	2 154	2 149
Puhkustasu reserv	0	0
Kokku tööjõukulud	8 579	8 573
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	48	0
Riigilõiv	0	0
Kokku muud kulud	48	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 407	2 674

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
nr.1	1734 EUR
nr.2	1011 EUR
nr.3	1769 EUR
nr.4	1753 EUR
nr.5	922 EUR
nr.6	1560 EUR
nr.7	1681 EUR
nr.8	963 EUR
nr.9	1648 EUR
nr.10	1919 EUR
nr.11	1001 EUR
nr.12	2288 EUR
nr.13	1778 EUR
nr.14	980 EUR
nr.15	1686 EUR
nr.16	1469 EUR
nr.17	1172 EUR
nr.18	1724 EUR
nr.19	1460 EUR
nr.20	1475 EUR
nr.21	1627 EUR
nr.22	1673 EUR
nr.23	1276 EUR
nr.24	1557 EUR
nr.25	1581 EUR
nr.26	1313 EUR
nr.27	1735 EUR
nr.28	1846 EUR
nr.29	1106 EUR
nr.30	1770 EUR
nr.31	1774 EUR
nr.32	1349 EUR
nr.33	1923 EUR
nr.34	1424 EUR
nr.35	1262 EUR
nr.36	1740 EUR
nr.37	1541 EUR
nr.38	1489 EUR
nr.39	2023 EUR
nr.40	1452 EUR
nr.41	1193 EUR
nr.42	2078 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
nr.43	1646 EUR
nr.44	2082 EUR
nr.45	1841 EUR
Kokku:	70294 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2024

Tallinn, Seebi tn 30 korteriühistu (registrikood: 80150647) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR TSUGAI	Juhatuse liige	30.06.2024