

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Ilmarise tn 5 korteriühistu

registrikood: 80040864

telefon: +372 58091256

e-posti aadress: ksa@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ilmarise 5 tegutseb iseseisvalt alates septembris 1996.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse koosseis valiti kaheks aastaks üldkoosolekul

KÜ Ilmarise 5 elamu üldpind on 3094,9 m² .

Kõik hooldus- ja haldusteenused ostetakse firmadest.

Põhitöökohaga töötas ühistus kaks töötajat ja nende töötasu 2023.a. oli summas 10 038 eurot.

Sihtlaekumised vara remondiks algsaldo majandusaasta algul oli 54 009 euro. Remondifondi vahendeid koguti 2023.a. 26 493 euro, remondikulud oli 11 750 euro ja jääk 31.12.2023.a. oli 14 743 eurot. Sihtlaekumised vara remondiks saldo majandusaasta lõpus on 68 753 euro.

Aruandeaasta põhitegevuse tulem on 227 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ ILMARISE 5 majandusolukord seisuga 31.12.2023.a. on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	88 474	63 159	2
Nõuded ja ettemaksed	22 420	23 775	3
Kokku käibevarad	110 894	86 934	
Kokku varad	110 894	86 934	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 736	20 247	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	68 753	54 009	
Kokku lühiajalised kohustised	91 489	74 256	
Kokku kohustised	91 489	74 256	
Netovara			
Reservkapital	17 130	10 630	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 048	2 268	
Aruandeaasta tulem	227	-220	
Kokku netovara	19 405	12 678	
Kokku kohustised ja netovara	110 894	86 934	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 009	45 324	7
Muud tulud	553	771	8
Kokku tulud	26 562	46 095	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 795	-25 175	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 494	-11 093	10
Tööjõukulud	-10 038	-10 038	11
Muud kulud	-8	0	12
Kokku kulud	-26 335	-46 306	
Põhitegevuse tulem	227	-211	
Intressikulud	0	-9	
Aruandeaasta tulem	227	-220	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	227	-211
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 355	5 021
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 489	-6 087
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 744	154
Kokku rahavood põhitegevusest	18 815	-1 123
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	-2 005
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 005
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	2 005
Makstud intressid	0	-9
Laekunud osakapital	6 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 500	1 996
Kokku rahavood	25 315	-1 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 159	64 291
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 315	-1 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	88 474	63 159

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	10 630	2 268	12 898
Aruandeaasta tulem		-220	-220
31.12.2022	10 630	2 048	12 678
Aruandeaasta tulem		227	227
Muutused reservides	6 500		6 500
31.12.2023	17 130	2 275	19 405

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ilmarise 5 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Tulude ja kulude aruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode ja kassa jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja kohustused

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

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovistest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid.

Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunalaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid näidatakse ainult aastalõpu saldod aruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	88 474	63 159
Kokku raha	88 474	63 159

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 420	22 420
Ostjatelt laekumata arved	22 420	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 420	22 420
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 775	23 775
Ostjatelt laekumata arved	23 775	23 775
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 775	23 775

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	125		125
Sotsiaalmaks	207		207
Töötuskindlustusmaksed	3		3
Ettemaksukonto jääk	-335		-335
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 404	16 404
Saadud ettemaksed	6 332	6 332
Tulevaste perioodide tulud	6 332	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 736	22 736
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 398	15 398
Saadud ettemaksed	4 849	4 849
Tulevaste perioodide tulud	4 849	4 849
Kokku võlad ja ettemaksed	20 247	20 247

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Elekter	1 769	1 725
Tallinna Vesi AS	622	603
Ragn-Sells AS	19	19
Utilitas Eesti AS	11 481	12 149
Tele 2 Eesti AS	7	6
Hoolduskoristus	905	648
Tallinna Jäätmete Taaskasutus Keskus AS	172	171
Elis Textile AS	89	77
LID OÜ	43	0
Europroject Invest OÜ	1 272	0
Elamu Grupp OÜ	25	0
Kokku võlad tarnijatele	16 404	15 398

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 759	20 656
Laenuintresside maksed	0	9
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 250	24 659
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 009	45 324

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
EKÜL	545	517
Intressitulud	8	5
Netotulu kommunaalteenuste suurendamisest	0	249
Kokku muud tulud	553	771

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	-5 250	-24 659
EKÜL liikmemaks	-545	-516
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 795	-25 175

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Telefoni kasutamise eest (12 kuud)	-83	-74
Majanduskulud	-449	-1 329
Revisjoni läbiviimine	-275	-250
Koolitused	0	-375
Pangateeused	-23	-26
Kindlustus	-866	-707
Hoonekoristus	-6 941	-7 020
Porivaipad	-1 014	-813
Lumikoristamine	-529	-259
Fonoluku remont	-195	0
Muud	-119	-240
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 494	-11 093

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-7 524	-7 524
Sotsiaalmaksud	-2 483	-2 483
Töötuskindlustus kulud	-31	-31
Kokku tööjõukulud	-10 038	-10 038
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2023	2022
Netokulu kommunaalteenuste suurendamisest	-8	0
Kokku muud kulud	-8	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	106	107
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 600	3 600

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.1	1017 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.2	2441 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.3	1102 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.4	1002 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.5	2785 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.6	967 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.7	1000 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.8	2884 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.9	1008 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.10	1061 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.11	3128 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.12	1105 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.13	1232 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.14	2809 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.15	936 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.17	2515 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.18	1460 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.19	1096 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.21	2547 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.22	1653 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.23	1070 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.24	1376 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.25	1709 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.26	1475 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.27	1154 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.28	961 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.30	3080 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.32	1043 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.33	1438 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.34	1202 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.35	1106 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.36	2537 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.38	1206 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.39	1395 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.40	862 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.41	1504 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.42	1370 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.43	1347 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.44	2084 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.45	1482 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.46	2227 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.48	2407 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.50	1349 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.51	1132 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.52	970 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.53	1804 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.54	2099 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.56	989 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.57	1928 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.58	1571 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.59	1139 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.60	2733 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.62	1580 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.63	874 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.64	1008 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.65	1537 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.66	1670 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.67	884 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.68	1562 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.69	1639 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.70	1679 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.71	1171 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.73	2459 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.74	2535 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.77	2366 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.78	1194 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.79	979 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.81	2886 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.82	1417 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.83	1155 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.85	2499 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.86	1446 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.87	1545 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.88	1097 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.89	1655 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.90	1218 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.91	910 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.92	875 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.93	1336 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.94	1323 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.95	1555 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.96	1122 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.97	1416 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.98	1545 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.99	1140 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.100	1102 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.101	1406 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.102	1573 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.103	998 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.104	1055 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.105	1460 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.106	2032 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.107	1215 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.108	1318 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.109	1280 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.110	1395 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.111	1038 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.112	1244 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.113	1359 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.114	1206 EUR
Tallinn, Ilmarise 5 korteriühistu krt.115	878 EUR
Kokku:	154599 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2024

Tallinn, Ilmarise tn 5 korteriühistu (registrikood: 80040864) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN VIJARD	Juhatuse liige	27.06.2024
KALVI ABEL	Juhatuse liige	27.06.2024
TALVI SUURKIVI	Juhatuse liige	27.06.2024
MALL NEY	Juhatuse liige	01.07.2024
KRISTO KRAANAT	Juhatuse liige	01.07.2024