

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Pikk jalg 3 // Rataskaevu tn 6 korteriühistu

registrikood: 80160663

telefon: +372 6776178

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

Tegevusaruanne

Tallinn, Pikk jalg 3 // Rataskaevu tn 6 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Vana Maja moodustati 2001. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Rataskaevu tn 6 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 1-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist korraldab ühistu juhatus. Raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2023.aastal kasutati reservfondi raha kogusummas 3851 €, alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	2718
trepikoja remont	1764
katusekatte tööd	954
Kindlustus	1133

2023.a. vahendas korteriühistu kommunaalteenuseid järgmiselt:

Kommunaalteenused kokku EUR	3022
vesi-ja kanalisatsioon	1567
prügivedu	877
elekter	578

2024. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist. Aruandeperioodil ei olnud korteriühistul palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 300	50 550	2
Nõuded ja ettemaksed	18 559	14 963	3
Kokku käibevarad	75 859	65 513	
Kokku varad	75 859	65 513	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	931	1 235	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 661	29 335	5
Kokku lühiajalised kohustised	37 592	30 570	
Kokku kohustised	37 592	30 570	
Netovara			
Reservkapital	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	33 153	29 147	
Aruandeaasta tulem	3 324	4 006	
Kokku netovara	38 267	34 943	
Kokku kohustised ja netovara	75 859	65 513	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 744	17 070	6
Muud tulud	4 113	4 480	7
Kokku tulud	18 857	21 550	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 851	-6 206	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 042	-11 342	9
Muud kulud	-1 645	0	
Kokku kulud	-15 538	-17 548	
Põhitegevuse tulem	3 319	4 002	
Intressitulud	5	4	
Aruandeaasta tulem	3 324	4 006	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 319	4 002	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 596	-3 288	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-305	142	
Laekunud intressid	6	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 326	3 108	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 750	3 967	
Kokku rahavood	6 750	3 967	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 550	46 583	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 750	3 967	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 300	50 550	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 790	29 146	30 936
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	1 790	29 146	30 936
Aruandeaasta tulem		4 006	4 006
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2022	1 790	33 153	34 943
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	1 790	33 153	34 943
Aruandeaasta tulem		3 324	3 324
31.12.2023	1 790	36 477	38 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2023.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 ja Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2023-31.12.2023 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8. 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 kommunaal maksed 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'is	57 300	50 550
Kokku raha	57 300	50 550

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 000	4 000
Ostjatelt laekumata arved	4 000	4 000
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 057	5 057
Muud nõuded	9 502	9 502
Viitlaekumised	9 502	9 502
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 559	18 559
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 461	5 461
Muud nõuded	9 502	9 502
Viitlaekumised	9 502	9 502
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 963	14 963

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	44	51
Tallinna Vesi AS	151	116
Eesti Keskkonnateenused AS	8	8
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	76	76
Ronimissepad OÜ	0	336
Tera AS	97	93
Birchlab Leasure Services OÜ	555	555
Kokku võlad tarnijatele	931	1 235

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 227	9 314	-6 206	29 335
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 227	9 314	-6 206	29 335
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 335	11 177	-3 851	36 661
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 335	11 177	-3 851	36 661

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2023 on 36 661 EUR.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 048	9 048
Tasud üldkulude katteks	1 845	1 816
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 718	5 100
Kindlustus	1 133	1 106
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 744	17 070

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	113	31
Rendi- ja üüritulu	4 000	4 000
Kommunaalteenuste vahe	0	0
Muud	0	449
Kokku muud tulud	4 113	4 480

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	2 718	5 100
Kindlustus	1 133	1 106
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 851	6 206

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	1 026	2 284
Raamatupid.teenus	1 810	1 810
Panga teenustasu	21	22
Heakord	4 785	4 826
Haldusteenus	2 400	2 400
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 042	11 342

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Töötasu ei arvestatud.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-2	1389 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-4	522 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-4A	465 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-5	1082 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-5A	1008 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-6	1139 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-6A	572 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-7	1102 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-7A	957 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-8	982 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-8A	845 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-9	1255 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-9A	656 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-10	562 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-12	1297 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-13	608 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-14	1102 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-15	1185 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-16	862 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-16A	572 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-17	371 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-18	625 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-19	707 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-20	270 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-21	1050 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-23	1211 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-24	93 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-25	909 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-26A	807 EUR
Rataskaevu 6/Pikk Jalg 3-26B	888 EUR
Kokku:	25093 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Tallinn, Pikk jalg 3 // Rataskaevu tn 6 korteriühistu (registrikood: 80160663) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO KALA	Juhatuse liige	04.07.2024