

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Vesivärava tn 42a korteriühistu

registrikood: 80614733

e-posti aadress: kalle@akg.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Vesivärava 42a korteriühistu asutati 24.10.2022.a täiesti uhiuude majja.

Ühistu alustas koheselt reservkapitali kogumisega ja vajaliku remondifondi loomisega. Esimesel tegevusaastal oli vajalik väike laen omanikelt tegevuskulude katmiseks. Sõlmiti kõik majandustegevuseks vajalikud lepingud ning teenuseleping haldusfirmaga.

Ühistu on üle aasta end majandanud väikse majandustegevuse puudujäägiga, mis on alguse aegadel loomulik nähtus. Puudujääk kaetakse 2024.a. tulude arvelt. Aruande koostamise ajaks oli ühistu majandustegevus juba ülejäägis.

2024.a. tagastatakse omanikelt võetud laen.

Tulenevalt suurtest majandamiskuludest tuleb ühistul 2024.a. täiendavalt suurendada reservkapitali 780 euro võrra.

Ühistul on 1 juhatuse liige, kellele töötasu ega muid hüvitisi ei makstud. Ühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Ühistu ostab kõik teenused koostööpartneritelt.

Ühistu majandustegevus on jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 448	250
Nõuded ja ettemaksed	2 969	4 300
Kokku käibevarad	5 417	4 550
Kokku varad	5 417	4 550
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 000	1 000
Võlad ja ettemaksed	2 743	3 233
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	189	-140
Kokku lühiajalised kohustised	3 932	4 093
Kokku kohustised	3 932	4 093
Netovara		
Reservkapital	1 639	539
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-82	0
Aruandeaasta tulem	-72	-82
Kokku netovara	1 485	457
Kokku kohustised ja netovara	5 417	4 550

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	02.09.2022 - 31.12.2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 596	1 152
Kokku tulud	12 596	1 152
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 644	-427
Mitmesugused tegevuskulud	-7 051	-807
Kokku kulud	-12 695	-1 234
Põhitegevuse tulem	-99	-82
Muud finantstulud ja -kulud	27	0
Aruandeaasta tulem	-72	-82

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	02.09.2022 - 31.12.2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6 952	725
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	9 612	2 091
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-21 122	-3 925
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 558	-1 109
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 000
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 655	359
Laekunud osakapital	1 101	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 756	1 359
Kokku rahavood	2 198	250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	250	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 198	250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 448	250

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
02.09.2022	0	0	0
Aruandeaasta tulem		-82	-82
Asutajate ja liikmete sissemaksed	539		539
31.12.2022	539	-82	457
Aruandeaasta tulem		-72	-72
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 100		1 100
31.12.2023	1 639	-154	1 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn Vesivärava 42a korteriühistu finantsarvestus toimub Eesti Raamatupidamiseaduse ja Finantsarvestuse standardi kohaselt.

Finantsvarad

Finantsvaradeks on reservkapital, jagamata tulem ja remondifond

Raha

Kõik rahalised tehingud toimuvad panga kaudu. Sularahaga arveldusi ei toimu.

Tulud

Tuludeks on ühistu elanike ja omanike majandamiskulude maksed ning remonditöödeks kulunud ettemaksud.

Kulud

Kuludeks on majandustegevuse kulud haldusele ja hooldusele ning remonditööde kulud.

Maksustamine

Ühistu ei ole maksukohuslane.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kõik ühistu liikmed

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 969	2 969
Ostjatelt laekumata arved	2 969	2 969
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 969	2 969
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 300	4 300
Ostjatelt laekumata arved	4 300	4 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 300	4 300

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 743	2 743
Kokku võlad ja ettemaksed	2 743	2 743
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 233	3 233
Kokku võlad ja ettemaksed	3 233	3 233

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	02.09.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondimaksed		359	-500	-141
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		359	-500	-141
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		359	-500	-141
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonidmaksed	-141	5 974	-5 644	189
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-141	5 974	-5 644	189
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-141	5 974	-5 644	189

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	02.09.2022 - 31.12.2022
Remonditööd	5 644	427
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 644	427

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	02.09.2022 - 31.12.2022
Haldus- ja hoolduskulud	7 051	807
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 051	807

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Vesivärava 42a -1/2	7141 EUR
Tallinn, Vesivärava 42a - 3	2765 EUR
Tallinn, Vesivärava 42a - 4	6259 EUR
Tallinn, Vesivärava 42a - 5	1517 EUR
Tallinn, Vesivärava 42a - 6	3116 EUR
Tallinn, Vesivärava 42a - 7	3894 EUR
Tallinn, Vesivärava 42a - 8	3403 EUR
Kokku:	28095 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Tallinn, Vesivärava tn 42a korteriühistu (registrikood: 80614733) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS MURRE	Sisestaja	01.07.2024
KALLE KUUSIK	Juhatuse liige	08.07.2024