

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Haljala vald, Vergi küla, Sadama tee 10 korteriühistu

registrikood: 80452093

e-posti aadress: lindlokalev@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Vergi Sadama tee 10 põhitegevuseks on korteriühistu liikmetele kuuluvate korterimandite eseme osaks oleva elamu ja selle juurde kuuluva maatükki ühine majandamine ka korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Liikmetel kogutud tasud on hoiustatud pangakontole, et 2023.aastal oleks rahalisi vahendeid mahukamate tööde teostamiseks.

Haldukuludeks on kulunud 414 eurot.

2022.aastal oli palgalisi töötajaid 1 ja talle arvestati palka 452 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 818	8 806	2
Nõuded ja ettemaksed	3 343	1 733	
Kokku käibevarad	16 161	10 539	
Kokku varad	16 161	10 539	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 040	260	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 920	5 760	
Kokku pikaajalised kohustised	9 960	6 020	
Kokku kohustised	9 960	6 020	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 519	3 110	
Aruandeaasta tulem	1 682	1 409	
Kokku netovara	6 201	4 519	
Kokku kohustised ja netovara	16 161	10 539	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 701	2 700	7
Kokku tulud	2 701	2 700	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-414	-668	8
Tööjõukulud	-605	-623	9
Kokku kulud	-1 019	-1 291	
Põhitegevuse tulem	1 682	1 409	
Aruandeaasta tulem	1 682	1 409	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 682	1 409	
Varude muutus	170	-387	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 852	1 022	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 160	2 160	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 160	2 160	
Kokku rahavood	4 012	3 182	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 806	5 624	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 012	3 182	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 818	8 806	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 110	3 110
Aruandeaasta tulem	1 409	1 409
31.12.2022	4 519	4 519
Aruandeaasta tulem	1 682	1 682
31.12.2023	6 201	6 201

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vergi Sadama tee 10 2023.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standart/hea tavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimikonna väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahavoogude arundes kajastatakse raha ja selle ekvivalendina kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekutest summadest. Seajuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised(võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused)võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Müügist tulenev tulu kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.Intressitulu on kajastatud tekkepõhiliselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SEB pank	12 818	8 806
Kokku raha	12 818	8 806

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	3 343	1 733
Kokku nõuded ostjate vastu	3 343	1 733

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	15
Sotsiaalmaks	25	25
Kohustuslik kogumispension		2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40	42

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Haljala Soojus AS	170	188
Kokku võlad tarnijatele	170	188

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Võlad töövõtjatele	30	30
Kokku võlad töövõtjatele	30	30

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihetstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 701	2 700
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 701	2 700

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Muud	414	668
Kokku mitmesugused tegevuskulud	414	668

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	452	466
Sotsiaalmaksud	153	157
Kokku tööjõukulud	605	623
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sadama 10-1	519 EUR
Sadama 10-2	330 EUR
Sadama 10-3	526 EUR
Sadama 10-4	330 EUR
Sadama 10-5	330 EUR
Sadama 10-6	339 EUR
Sadama 10-7	678 EUR
Sadama 10-8	558 EUR
Sadama 10-9	330 EUR
Sadama 10-10	346 EUR
Sadama 10-11	816 EUR
Sadama 10-12	706 EUR
Sadama 10-13	330 EUR
Sadama 10-14	330 EUR
Sadama 10-15	330 EUR
Kokku:	6798 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.07.2024

Haljala vald, Vergi küla, Sadama tee 10 korteriühistu (registrikood: 80452093) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV LINDLO	Juhatuse liige	11.07.2024
ÜLEV SIREL	Juhatuse liige	11.07.2024
TARMO NUIJA	Juhatuse liige	11.07.2024