

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu

registrikood: 80223843

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: tiinamuur@olemar.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ ALLKIK 12 moodustati 2005 aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine.

2023 finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

katusetööd	2 143,20
hooldus- ja parendustööd	1 480,39
santehnilised tööd	874,23
elektritööd	549,71
omavastutus	450,00
soojusvaheti pesu	360,00
akende pesu	320,00
lifti remont	251,56
pultide seadistus	150,00
parkla hooldus	96,00
kapi utiliseerimine	75,00
Kokku remondikulud	6 750,09
kindlustusmaksed	655,37
Kokku kulutused remondifondist	7 405,46

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 273	8 593	2
Nõuded ja ettemaksed	9 727	8 472	3
Kokku käibevarad	22 000	17 065	
Kokku varad	22 000	17 065	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 362	5 672	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 057	4 299	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 419	9 971	
Kokku kohustised	14 419	9 971	
Netovara			
Reservkapital	2 591	2 591	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 503	4 016	
Aruandeaasta tulem	487	487	
Kokku netovara	7 581	7 094	
Kokku kohustised ja netovara	22 000	17 065	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 312	43 635	6
Kokku tulud	25 312	43 635	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 405	-29 677	5
Mitmesugused tegevuskulud	-17 421	-13 475	7
Kokku kulud	-24 826	-43 152	
Põhitegevuse tulem	486	483	
Intressitulud	1	4	
Aruandeaasta tulem	487	487	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	486	483	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 255	49	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-310	19	4
Laekunud intressid	1	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 758	-21 260	5
Kokku rahavood põhitegevusest	3 680	-20 705	
Kokku rahavood	3 680	-20 705	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 593	29 298	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 680	-20 705	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 273	8 593	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 591	4 016	6 607
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	2 591	4 016	6 607
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2022	2 591	4 503	7 094
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2023	2 591	4 990	7 581

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2023.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele. 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 õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid 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	5 576	3 851
Arvelduskonto SEB pank	6 697	4 742
Kokku raha	12 273	8 593

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 727	9 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 727	9 727
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 472	8 472
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 472	8 472

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Lindström OÜ	60	48
Elektrum Eesti OÜ	301	0
Tallinna Vesi AS	270	301
Ragn Sells AS	14	14
Utilitas Tallinn AS	4 125	4 292
Unifedpost AS (Fitek AS)	13	10
Elif AS	84	84
Küttemaailm OÜ	25	21
Olema OÜ	0	171
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	170	169
Eesti Energia AS	292	212
Telia Eesti AS	8	8
Alexela AS	0	309
Halduskoda OÜ	0	33
Kokku võlad tarnijatele	5 362	5 672

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	25 559	7 877	29 137	4 299
Kindlustus		540	540	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 559	8 417	29 677	4 299
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 559	8 417	29 677	4 299

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 299	11 508	6 750	9 057
Kindlustus		655	655	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 299	12 163	7 405	9 057
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 299	12 163	7 405	9 057

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 935	12 187
Parkimiskohad	1 680	1 680
Laekunud viivised	53	92
Muud tulud	72	0
Veemõõtjate paigaldus	3 167	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 750	29 136
Kindlustus	655	540
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 312	43 635

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hooldustasud	13 210	12 703
Porivaibad	768	594
Panga teenustasu	196	165
Kommunaalmaksete vahe	8	13
Muud kulud	72	0
Veemõõtjate paigaldus	3 167	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 421	13 475

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 12-1	2757 EUR
Allika 12-2	2908 EUR
Allika 12-3	1819 EUR
Allika 12-4	2743 EUR
Allika 12-5	2543 EUR
Allika 12-6	2738 EUR
Allika 12-7	2250 EUR
Allika 12-8	2933 EUR
Allika 12-9	1925 EUR
Allika 12-10	3344 EUR
Allika 12-11	1486 EUR
Allika 12-12	1991 EUR
Allika 12-13	2255 EUR
Allika 12-14	2559 EUR
Allika 12-15	2110 EUR
Allika 12-16	3120 EUR
Allika 12-17	1786 EUR
Allika 12-18	2169 EUR
Allika 12-19	2042 EUR
Allika 12-20	3062 EUR
Allika 12-21	2278 EUR
Allika 12-22	3414 EUR
Allika 12-23	1807 EUR
Allika 12-24	1647 EUR
Allika 12-25	3870 EUR
Allika 12-26	2196 EUR
Allika 12-27	2335 EUR
Allika 12-28	2692 EUR
Kokku:	68779 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2024

Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu (registrikood: 80223843) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT SARK	Juhatuse liige	12.07.2024