

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 6 korteriühistu

registrikood: 80043236

e-posti aadress: ebekar@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ ANKRUPAIK tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 5 liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2023 -31.12.2023 Korteriühistu bilansimaht on 30 223 eurot . Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev. 2023 majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2023.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 542	17 576
Nõuded ja ettemaksed	9 681	18 533
Kokku käibevarad	30 223	36 109
Kokku varad	30 223	36 109
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	3 441
Võlad ja ettemaksed	11 608	13 550
Kokku lühiajalised kohustised	11 608	16 991
Kokku kohustised	11 608	16 991
Netovara		
Reservkapital	6 392	6 392
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 726	12 726
Aruandeaasta tulem	-503	0
Kokku netovara	18 615	19 118
Kokku kohustised ja netovara	30 223	36 109

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 690	24 408	6
Tulu ettevõtlusest	2 873	2 528	7
Kokku tulud	21 563	26 936	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 934	-8 832	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 511	-8 937	
Tööjõukulud	-12 631	-9 203	8
Muud kulud	-3	-2	
Kokku kulud	-22 079	-26 974	
Põhitegevuse tulem	-516	-38	
Intressitulud	66	126	
Intressikulud	-53	-88	
Aruandeaasta tulem	-503	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-516	-38
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 852	12 696
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 383	-5 644
Kokku rahavood põhitegevusest	2 953	7 014
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	66	126
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	3 933
Kokku rahavood investeerimistegevusest	66	4 059
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 933
Makstud intressid	-53	-88
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-53	-4 021
Kokku rahavood	2 966	7 052
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 576	10 524
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 966	7 052
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 542	17 576

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 392	12 726	19 118
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	6 392	12 726	19 118
31.12.2022	6 392	12 726	19 118
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	6 392	12 726	19 118
Aruandeaasta tulem		-503	-503
31.12.2023	6 392	12 223	18 615

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas.

Rendid

KÜ Ankrupaik on andnud rendile mille eest saadi üüri 2873 eurot.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodi järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike ühistu tuluks on sihtotstarbelised maksed. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Nendega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Palka on makstud ühele juhatuse liikmele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
PANK	20 542	17 576
Kokku raha	20 542	17 576

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	285	250
Sotsiaalmaks	541	415
Kohustuslik kogumispension	13	5
Töötuskindlustusmaksed	18	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	857	680

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	0	0		

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
seb	3 441	3 441		
Lühiajalised laenud kokku	3 441	3 441		
Laenukohustised kokku	3 441	3 441		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 850	6 850
Võlad töövõtjatele	741	741
Maksuvõlad	857	857
Saadud ettemaksed	3 160	3 160
Tulevaste perioodide tulud	2 299	2 299
Muud saadud ettemaksed	861	861
Kokku võlad ja ettemaksed	11 608	11 608
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 067	7 067
Võlad töövõtjatele	671	671
Maksuvõlad	680	680
Saadud ettemaksed	5 132	5 132
Tulevaste perioodide tulud	3 506	3 506
Muud saadud ettemaksed	1 626	1 626
Kokku võlad ja ettemaksed	13 550	13 550

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 598	10 606
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 159	4 970
KATUSE remondi rahad	2 933	8 832
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 690	24 408

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Renditulu	2 873	2 528
Kokku tulu ettevõtlusest	2 873	2 528

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	9 463	6 900
Sotsiaalmaksud	3 123	2 277
Kokku tööjõukulud	12 586	9 177
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 600	3 600
Isikliku auto kasutamine töö otstarbel	1 224	1 224

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1001	1713 EUR
1002	2146 EUR
1003	1475 EUR
1004	2640 EUR
1005	1711 EUR
1006	2514 EUR
1007	1813 EUR
1008	1905 EUR
1009	2423 EUR
1010	1735 EUR
1011	2572 EUR
1012	2118 EUR
1013	1722 EUR
1014	2193 EUR
1015	1894 EUR
1016	2158 EUR
1017	2093 EUR
1018	1704 EUR
1019	2051 EUR
1020	1622 EUR
1021	2497 EUR
1022	1472 EUR
1023	1531 EUR
1024	2480 EUR
1025	3765 EUR
1026	2567 EUR
1027	1963 EUR
1028	1778 EUR
1029	2161 EUR
1030	2356 EUR
1031	520 EUR
1032	1656 EUR
1033	3643 EUR
1034	4486 EUR
Kokku:	73077 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2024

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kaluri tee 6 korteriühistu (registrikood: 80043236) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT KALDARU	Juhatuse liige	16.10.2024