

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Ringtee tn 17 korteriühistu

registrikood: 80362645

telefon: +372 5057621

e-posti aadress: ky.ringtee17@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Reservid 2024	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ringtee 17 tegevus kulges 2024aastal tavapärase rütmis. Tuvastati puuduseid, kuna renoveerija oli teinud vigu ehitamisel. Aastal 2024 tehti korda ventilatsiooni korstnad. Aastal 2025 tegutsetakse vastavalt majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 019	13 700	
Nõuded ja ettemaksed	10 931	11 472	2
Kokku käibevarad	20 950	25 172	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	56 732	60 846	2
Kokku põhivarad	56 732	60 846	
Kokku varad	77 682	86 018	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 030	3 474	3
Võlad ja ettemaksed	5 539	5 478	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 465	9 858	6
Kokku lühiajalised kohustised	16 034	18 810	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	56 732	60 846	3
Kokku pikaajalised kohustised	56 732	60 846	
Kokku kohustised	72 766	79 656	
Netovara			
Reservkapital	1 694	1 694	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 668	4 475	
Aruandeaasta tulem	-1 446	193	
Kokku netovara	4 916	6 362	
Kokku kohustised ja netovara	77 682	86 018	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 043	7 261	7
Muud tulud	16	26	8
Kokku tulud	13 059	7 287	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 049	-855	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 011	-906	10
Tööjõukulud	-1 444	-458	11
Kokku kulud	-9 504	-2 219	
Põhitegevuse tulem	3 555	5 068	
Intressikulud	-5 001	-4 875	
Aruandeaasta tulem	-1 446	193	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2024	2023
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	25 234	23 208
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-19 030	-13 232
Väljamaksed töötajatele	-1 326	-489
Kokku rahavood põhitegevusest	4 878	9 487
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 558	-3 459
Makstud intressid	-5 001	-4 875
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 559	-8 334
Kokku rahavood	-3 681	1 153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 700	12 547
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 681	1 153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 019	13 700

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2022	1 694	4 475	6 169
Aruandeaasta tulem		193	193
31.12.2023	1 694	4 668	6 362
Aruandeaasta tulem		-1 446	-1 446
31.12.2024	1 694	3 222	4 916

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ringtee 17 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Aruanne on koostatud eurodes.

Tulud

Tulud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 080	4 080		
Ostjatelt laekumata arved	4 080	4 080		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16		
Muud tulevased nõuded liikmete vastu	2 802	2 802		
Tulevased laenunõuded liikmete vastu	60 762	4 030	24 456	32 276
Viivisenõuded	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 663	10 931	24 456	32 276
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 080	4 080		
Ostjatelt laekumata arved	4 080	4 080		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16		
Ettemaksed	218	218		
Tulevaste perioodide kulud	218	218		
Nõuded liikmete vastu	351	351		
Muud tulevased nõuded liikmete vastu	3 330	3 330		
Tulevased laenunõuded liikmete vastu	64 320	3 474	22 015	38 831
Viivisenõuded	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 318	11 472	22 015	38 831

Muud tulevased nõuded liikmete vastu on vahendatavate teenuste vahekontole kogutav raha, mis on juba tarnijatele tasutud, aga liikmetelt veel arvetega nõudmata.

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
15-095988-JI	60 762	4 030	24 456	32 276	6,267	EUR	30.10.2035
Pikaajalised laenud kokku	60 762	4 030	24 456	32 276			
Laenukohustised kokku	60 762	4 030	24 456	32 276			

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
15-095988-JI	64 320	3 474	22 015	38 831	7,509	EUR	30.10.2035
Pikaajalised laenud kokku	64 320	3 474	22 015	38 831			
Laenukohustised kokku	64 320	3 474	22 015	38 831			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 924	4 924	5
Võlad töövõtjatele	50	50	
Maksuvõlad	33	33	
Kinnipeetud tulumaksu viitvõlg	14	14	
Sotsiaalmaksu viitvõlg	21	21	
Liikmete ettemaksed teenuste eest	497	497	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 539	5 539	

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 097	5 097	5
Liikmete ettemaksed teenuste eest	381	381	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 478	5 478	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
ADVEN EESTI AS	1 105	1 400
Põltsamaa Vesi OÜ	276	183
RAGN-SELLS AS	32	32
Enefit AS	27	25
OÜ Tarkvaralabor	81	79
GeMoodul OÜ	3 378	3 378
OÜ Ammaro	25	0
Kokku võlad tarnijatele	4 924	5 097

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	8 094	2 438	-674	9 858
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 094	2 438	-674	9 858
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 094	2 438	-674	9 858
	31.12.2023	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2024
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	9 858	2 438	-5 831	6 465
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 858	2 438	-5 831	6 465
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 858	2 438	-5 831	6 465

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2024	2023
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 872	1 706
Heakorrastuse tasu	418	418
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 831	674
Tasud intressikulude katteks	4 678	4 219
Kindlustusmaksed	244	244
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 043	7 261

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2024	2023
Traavid, viivised ja hüvitised	16	26
Kokku muud tulud	16	26

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2024	2023
Kindlustus	-218	-181
Elektrisüsteem	-96	0
Katus	-5 735	0
Prügikastid	0	-536
Küttesüsteem	0	-138
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 049	-855

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2024	2023
Heakord	-975	0
Raamatupidamisteenused	-966	-818
Pangateenused	-10	-10
Liikmemaksud	-50	-48
Riigilõiv, notari- ja juristiteenused	-10	0
Koosolekuruumi rent	0	-30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 011	-906

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	-1 086	-344
Sotsiaalmaksud	-358	-114
Kokku tööjõukulud	-1 444	-458
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2024	31.12.2023
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	1 086	344

Reservid: Korterühistu Ringtee 17, 01.01.2024-31.12.2024

11.02.2025 12:28

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2024	Reservide algsaldo		9858.28
01.01.2024	Kasutamata remonditasud		9858.28
09.01.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	10061.43
09.02.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	10264.58
08.03.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	10467.73
08.04.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	10670.88
01.05.2024	RooStar OÜ (RooStar OÜ, 191129)	-5735.22	4935.66
08.05.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	5138.81
07.06.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	5341.96
10.07.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	5545.11
06.08.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	5748.26
09.09.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	5951.41
08.10.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	6154.56
05.11.2024	Decora AS, arve nr 80107422	-25.27	6129.29
07.11.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	6332.44
30.11.2024	Teet Elektritööde OÜ (Teet Elektritööde OÜ, 2024214)	-70.76	6261.68
10.12.2024	Arve esitamine: Remondifond	+203.15	6464.83
31.12.2024	Kasutamata remonditasud kokku		6464.83
	Väljaminekud	-5831.25	
	Sissetulekud	2437.80	
31.12.2024	Reservide lõppsaldo		6464.83

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ringtee 17-1	3153 EUR
Ringtee 17-2	2684 EUR
Ringtee 17-3	3311 EUR
Ringtee 17-4	2776 EUR
Ringtee 17-5	3300 EUR
Ringtee 17-6	3462 EUR
Ringtee 17-7	2958 EUR
Ringtee 17-8	3108 EUR
Kokku:	24752 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2025

Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Ringtee tn 17 korteriühistu (registrikood: 80362645) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN KIPPEL	Juhatuse liige	01.04.2025