

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280982

telefon: +372 55954915, +372 53419539

e-posti aadress: yleviste11@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevust juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Korteriühistu on 45 korteriga elamu, millest 11 korterit kuuluvad osaühingutele 34 eraisikutele.

Korteriühistu tegevust juhtis kaheliikmeline juhatus.
Aastal 2025 jätkatakse maja renoveerimisega.

Tegevusperioodil osteti järgnevaid teenuseid:

N.R. Energy Osaühing		29215,19	soojus	
OÜ TAPA VESI		6223,77	vesi	
OÜ KokAnd Haldus		2642,5	juhtimine	
Airix OÜ		2460	raamatupidamine	
Osaühing Summinen		2092,3	torutööd	
RAGN-SELLS AS		1749,72	prügi	
Enefit AS		1455,9	elekter	
OSAÜHING PERITEX AUTO		1317,6	veoteenus	
Nomiaska OÜ		1062,23	lume lükkamine, remonditööd	
JURIDIQUE OÜ		775	juriidilised kulud	
OÜ Tarkvaralabor		550,83	Korto kasutus	
Salva Kindlustuse AS		432,08	kindlustus	
Tapa vald, Tapa linn, Kooli tn 9 korteriühistu		299,99	rattahoidja	
Faas24 OÜ		160	elektritööd	
Infotark AS		144,01	infotahvliid	
Eesti Keskkonnateenused AS		124,44	prügi	
OSAÜHING STELLANA		109,32	koristustarbed jm	
Normul Teenused OÜ		60	koristusteenus	
ALEKSANDR OSSIITŠUK ettevõtte TAPA VÕTTI		24	võtmed	
		50898,88		

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 786	21 649
Nõuded ja ettemaksed	15 494	29 949
Kokku käibevarad	58 280	51 598
Kokku varad	58 280	51 598
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 463	6 550
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	51 166	44 397
Kokku lühiajalised kohustised	57 629	50 947
Kokku kohustised	57 629	50 947
Netovara		
Reservkapital	651	651
Kokku netovara	651	651
Kokku kohustised ja netovara	58 280	51 598

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 651	10 293
Kokku tulud	29 651	10 293
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 411	-6 785
Tööjõukulud	-4 242	-3 481
Muud kulud	-1	-28
Kokku kulud	-29 654	-10 294
Põhitegevuse tulem	-3	-1
Muud finantstulud ja -kulud	3	1
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2024	2023
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	10 677	7 273
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	353	246
Muud põhitegevuse tulude laekumised	41	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 973	-5 980
Väljamaksed töötajatele	-4 341	-3 578
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	25 099	7 335
Muud rahavood põhitegevusest	277	-2 854
Kokku rahavood põhitegevusest	21 133	2 442
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	1
Kokku rahavood	21 137	2 443
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 649	19 206
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 137	2 443
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 786	21 649

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2022	651		651
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2023	651		651
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2024	651		651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tapa Üleviste 11 asutati 04.05.2009 Tapa Elamu likvideerimisel.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega. Kassa arvestust ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist 1. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Swedpangas	3 913	503
SEB pank	38 873	21 146
Kokku raha	42 786	21 649

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Ostjatelt laekumata arved	15 494	29 946
Kokku nõuded ostjate vastu	15 494	29 946

Detsembri kuu arvete summa 8 047 mille tasumise tähtaeg on jaanuaris.

Üle tähaja arveid on 7 447, võlglastega tegeletakse.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 048	6 048
Võlad töövõtjatele	170	170
Maksuvõlad	4	4
Muud võlad	50	50
Saadud ettemaksed	191	191
Kokku võlad ja ettemaksed	6 463	6 463
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 550	6 550
Kokku võlad ja ettemaksed	6 550	6 550

Ettemaksed arvete eest 31.12.2024 seisuga.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Väätsa Prügila AS	0	14
Tapa Vesi OÜ	473	534
Airix OÜ	205	162
Ragn-Sells AS	136	129
Enefit AS	137	101
Eesti Keskkonnateenused AS	10	10
N.R.Energy OÜ	4 698	5 318
OÜ KokAnd Haldus	300	0
OÜ Stellana	34	0
OÜ Tarkvaralabor	55	0
Kokku võlad tarnijatele	6 048	6 268

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023	
	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remonditond	38 837	7 830	2 271		44 397
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 837	7 830	2 271		44 397
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 837	7 830	2 271		44 397
	31.12.2023	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2024	
	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remonditond	44 397	26 105	-19 336	51 165	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 397	26 105	-19 336	51 165	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 397	26 105	-19 336	51 165	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2024	2023
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 790	7 831
Muud tulud	524	191
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 035	2 271
Remondifondist ebatõenäoliste arvete katteks	13 302	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 651	10 293

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2024	2023
Mitmesugused tegevuskulud	985	0
Raamatupidamine	2 400	1 854
Kindlustuskulud	432	432
Heakorra teenused	787	908
Andmete arhiveerimine	60	58
Panga teenused	60	62
Lume koristus	427	690
Veevahe majas	0	804
Elektritööd ja materjalid	160	304
Ummistused	220	1 068
Torustiku parandus ja vahetustööd	1 873	0
Lootusetud debitoorsed võlad	13 303	0
Riigilõivud	456	0
Õigusabikulud	345	0
Haldusteenus ja juhtimine	1 800	0
Koristus ja hoolduskulud	1 377	0
Muud	726	605
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 411	6 785

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	3 511	2 935
Sotsiaalmaksud	730	546
Kokku tööjõukulud	4 241	3 481
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2024	31.12.2023
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	11

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	1 500	1 526

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2196 EUR
Korter 2	1058 EUR
Korter 3	1834 EUR
Korter 4	2171 EUR
Korter 5	972 EUR
Korter 6	1701 EUR
Korter 7	2284 EUR
Korter 8	1062 EUR
Korter 9	1770 EUR
Korter 10	2309 EUR
Korter 11	987 EUR
Korter 12	1867 EUR
Korter 13	2124 EUR
Korter 14	980 EUR
Korter 15	1985 EUR
Korter 16	1930 EUR
Korter 17	3732 EUR
Korter 18	1870 EUR
Korter 19	1581 EUR
Korter 20	1381 EUR
Korter 21	1369 EUR
Korter 22	1773 EUR
Korter 23	1415 EUR
Korter 24	1861 EUR
Korter 25	1862 EUR
Korter 26	1346 EUR
Korter 27	1844 EUR
Korter 28	1176 EUR
Korter 29	1515 EUR
Korter 30	1806 EUR
Korter 31	1871 EUR
Korter 32	1354 EUR
Korter 33	1802 EUR
Korter 34	1938 EUR
Korter 35	1318 EUR
Korter 36	1794 EUR
Korter 37	1461 EUR
Korter 38	1088 EUR
Korter 39	1807 EUR
Korter 40	1358 EUR
Korter 41	1364 EUR
Korter 42	1191 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1737 EUR
Korter 44	1431 EUR
Korter 45	1894 EUR
Kokku:	75169 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2025

Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280982) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KOKK	Juhatuse liige	11.06.2025