

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Tartu linn, Herne tn 25 korteriühistu

registrikood: 80546397

e-posti aadress: herne25ky@gmail.com

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Tulemiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 3 Laenukohustised	6
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	6
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	7
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 9 Tööjõukulud	8
Lisa 10 Intressikulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Lisa 12 Teenuste ja laenu vahendamine	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 316	4 959	
Nõuded ja ettemaksed	5 633	3 784	2
Kokku käibevarad	15 949	8 743	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 206	0	2
Kokku põhivarad	30 206	0	
Kokku varad	46 155	8 743	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 708	0	3
Võlad ja ettemaksed	678	3 064	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 903	2 886	
Kokku lühiajalised kohustised	12 289	5 950	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 206	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	30 206	0	
Kokku kohustised	42 495	5 950	
Netovara			
Reservkapital	973	973	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 820	883	
Aruandeaasta tulem	867	937	
Kokku netovara	3 660	2 793	
Kokku kohustised ja netovara	46 155	8 743	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 251	12 330	6
Kokku tulud	11 251	12 330	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 954	-10 314	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 510	-1 079	8
Kokku kulud	-9 464	-11 393	
Põhitegevuse tulem	1 787	937	
Intressikulud	-920	0	10
Aruandeaasta tulem	867	937	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

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	1 896	1 896		
Laenunõuded	33 914	3 708	22 455	7 751
Ettemaksed	29	29		
Tulevaste perioodide kulud	29	29		
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 839	5 633	22 455	7 751

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 462	1 462		
Ostjatelt laekumata arved	1 462	1 462		
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 292	2 292		
Ettemaksed	30	30		
Tulevaste perioodide kulud	30	30		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 784	3 784		

2024

*Nõuded ostjate vastu on korteriomanikelt laekumata arved:

1) Detsembri arved tähtajaga 25.01.2025 1347 eurot

2) Tähtajaks tasumata arved tähtajaga 31.12.2024 549 €

* Tulevaste perioodide kulud - ettemakstud kindlustus (01.01.2025-08.02.2025)

2023

*Nõuded ostjate vastu on korteriomanikelt laekumata arved:

1) Detsembri arved tähtajaga 25.01.2024 1462 eurot

2) Tähtajaks tasumata arveid korteriühistul ei olnud

* Tulevaste perioodide kulud - ettemakstud kindlustus (01.01.2024-08.02.2024)

Lisa 3 Laenukohustised
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Leping nr 24-035070-JI	33 914	3 708	22 455	7 751	6,195%	EUR	30.05.2032
Pikaajalised laenud kokku	33 914	3 708	22 455	7 751			
Laenukohustised kokku	33 914	3 708	22 455	7 751			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	677	677
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	678	678
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 064	3 064
Kokku võlad ja ettemaksed	3 064	3 064

2024

*Võlad tarnijatele on detsembri arved tasumise tähtajaga jaanuaris

*Muud saadud ettemaksed on korteriomanikelt rohkem kogutud teenuste vahendamisel

2023

*Võlad tarnijatele on detsembri arved tasumise tähtajaga jaanuaris 771 eurot
tasumise tähtajaga 31.10.2023 2292 eurot, mis jaanuaris 2024 tasutud

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 200	6 000	-10 314	2 886
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 200	6 000	-10 314	2 886
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 200	6 000	-10 314	2 886
	31.12.2023	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2024
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 886	11 971	-6 954	7 903
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 886	11 971	-6 954	7 903
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 886	11 971	-6 954	7 903

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2024	2023
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	974	974
Raamatupidamisteenus	576	576
Kindlustus	277	266
Haldustasu	1 200	200
Laenu intress, tagatistasu	920	0
Muud tulud	350	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 954	10 314
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 251	12 330

*Muud tulud - laenu lepingutasu

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2024	2023
Remonditööd	-6 954	0
Muud	0	-10 314
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 954	-10 314

2024

*Remonditööd:

- renoveerimine 5157 €
- ehitusjärelvalve 625 €
- tehnoruumi tulekindel uks paigaldusega 1172 €

2023

*Muud - kasutusloa taotlemine

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2024	2023
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-10
Haldusteenus	-1 200	-200
Raamatupidamisteenus	-663	-603
Kindlustuskulud	-277	-266
Muud	-370	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 510	-1 079

2024

*Muud:

- konto väljavõte LHV-st 20 €
- laenu lepingutasu 350 €

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Palgalisi töötajaid ühistus ei töötanud.

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2024	2023
Intressikulu laenudelt	920	0
Kokku intressikulud	920	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2024	31.12.2023
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 292
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	2 292
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100	0
Kokku võlad ja ettemaksed	100	0

OSTETUD	2024		2023
	Kaubad	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 172	1 200	200
Kokku ostetud	1 172	1 200	200

Tartu linn, Herne tn 25 korteriühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liige ja temaga seotud Lillo Invest OÜ ning juhatuse liikmed ja nendega seotud KLWorkshop OÜ.

Muid olulisi soodustusi juhatuse liikmele arvestatud ja tasutud ei ole.

Lisa 12 Teenuste ja laenu vahendamine

Teenuste ja laenu vahendamine	Tarbimine	Kulud	Tulud	Vahendus
Gaasiküte 42,12 Mwh	3369 m3	3046,55	3046,78	0,23

Vesi ja kanalisatsioon	196 m3	498,13	498,1	-0,03
Prügivedu		462,73	463	0,27
Üldelekter	1494,473kWh	352,40	352,44	0,04
Kokku		4359,81	4360,32	0,51
Korteriomanikele vahendatud laenu põhiosa tagasimaksed		1085,71	1085,72	0,01
Korteriomanikele vahendatud laenuintressi maksed		868,68	868,68	0,00
Korteriomanikele vahendatud KredExi tagatistasud		51,76	51,76	0,00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Herne 25-1	2859 EUR
Herne 25-2	2525 EUR
Herne 25-3	8796 EUR
Herne 25-4	2306 EUR
Herne 25-5	2637 EUR
Herne 25-6	2590 EUR
Kokku:	21713 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2025

Tartu linn, Herne tn 25 korteriühistu (registrikood: 80546397) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
Siim Lillo	Juhatuse liige	26.06.2025
TOIVO KAASIK	Juhatuse liige	27.06.2025