

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 17 korteriühistu

registrikood: 80023469

telefon: +372 53038775

e-posti aadress: mahtra17@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 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommanaalteenuste vahendamine	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 17 põhitegevusalaks on korteriomanikele soojusenergia, elektri, vee ja prügiveo teenuste vahendamine ning elamu hooldus ja remonditeenuste teostamise organiseerimine. KÜ tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2023. majandusaastal KÜ Mahtra 17 remonditööd summas 27549,21 euro, s.h.:

Elektrilise pumba vahetus - 934,99
grafiti eemaldus - 726,00
kanalisatsiooni püstiku vahetus - 17824,70
vuukide hermetiseerimine - 8063,52

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 671	30 906	2
Nõuded ja ettemaksed	15 507	24 666	
Kokku käibevarad	46 178	55 572	
Kokku varad	46 178	55 572	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 657	14 336	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 358	23 180	6
Kokku lühiajalised kohustised	29 015	37 516	
Kokku kohustised	29 015	37 516	
Netovara			
Reservkapital	9 598	9 598	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 458	5 960	
Aruandeaasta tulem	-893	2 498	
Kokku netovara	17 163	18 056	
Kokku kohustised ja netovara	46 178	55 572	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 023	12 491	7
Muud tulud	3 775	3 609	8
Kokku tulud	42 798	16 100	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 549	-1 038	9
Mitmesugused tegevuskulud	-16 307	-12 565	10
Kokku kulud	-43 856	-13 603	
Põhitegevuse tulem	-1 058	2 497	
Muud finantstulud ja -kulud	165	1	12
Aruandeaasta tulem	-893	2 498	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	116 693	105 748	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	33 528	8 522	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-150 624	-108 195	
Laekunud intressid	165	1	
Muud rahavood põhitegevusest	3	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	-235	6 079	
Kokku rahavood	-235	6 079	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 906	24 827	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-235	6 079	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 671	30 906	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	9 598	5 960	15 558
Aruandeaasta tulem	0	2 498	2 498
31.12.2022	9 598	8 458	18 056
Aruandeaasta tulem	0	-893	-893
31.12.2023	9 598	7 565	17 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2023.a. on koostatud vastavad EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

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 igat nõuet eraldi. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahvavood

Rahvavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Seotud osapooled

KÜ Mahtra 17 seotud osapooled on korteriomanikud, juhatus ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	21 387	21 787
Tähtajalised hoiused	9 284	9 119
Kokku raha	30 671	30 906

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	15 507	24 666
Nõuded ostjate vastu	1 908	11 199
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 599	13 467
Kokku nõuded ostjate vastu	15 507	24 666

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 846	17 846	0	0
Muud võlad	1 000	1 000	0	0
Muud viitvõlad	1 000	1 000	0	0
Saadud ettemaksed	811	811	0	0
Muud saadud ettemaksed	811	811	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	19 657	19 657	0	0

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 917	13 917	0	0
Muud võlad	128	128	0	0
Muud viitvõlad	128	128	0	0
Saadud ettemaksed	291	291	0	0
Muud saadud ettemaksed	291	291	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	14 336	14 336	0	0

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
UtilitasTallinn AS	8 507	8 686
Hoonetetehnohooldus OÜ	1 152	230
AS Tallinna Vesi	719	565
Eesti Energia AS	3 540	3 623
My Property OÜ	606	580
Eesti Keskkonnateenused AS	220	233
Inspen OÜ	2 859	0
Eesti Otis OÜ	243	0
Kokku võlad tarnijatele	17 846	13 917

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 779	11 439	-1 038	23 180
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 779	11 439	-1 038	23 180
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 779	11 439	-1 038	23 180
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 180	13 727	-27 549	9 358
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 180	13 727	-27 549	9 358
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 180	13 727	-27 549	9 358

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 474	11 453
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	27 549	1 038
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 023	12 491

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Rendi- ja üüritulu	2 649	2 230
Kommunaalteenuste vahendamine KÜ liikmetele ja rentnikele	907	1 160
Tasu keldribokside kasutamise eest	216	216
Intress arveduskonto jäägil	3	3
Kokku muud tulud	3 775	3 609

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	27 549	1 038
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 549	1 038

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Prügivedu	357	0
Kindlustus	1 128	987
Pangateenused	33	29
Majapidamiskulud	987	213
Jooksev remont	1 158	714
Tehnohooldus	2 604	2 264
Raamatupidamisteenus	1 560	1 560
Fonolukku hooldus	360	601
Ruumide rent	0	10
Heakorrateenus	4 656	4 560
Muru niitmine	357	210
Tehniline kontroll	279	181
Haldusteenus	2 400	1 200
Lumekoristus	142	36
Parkla korraldamine	120	0
Haljastus	166	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 307	12 565

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2023	2022
Intressitulud	165	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	165	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	13 599	13 467
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 599	13 467
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	811	291
Kokku võlad ja ettemaksed	811	291

Lisa 13 Kommanaalteenuste vahendamine

Teenuse nimetus	Esitatud tarnijate poolt	Määratud liikmetele	Määratud rentnikele	Vahe
Küte, soe vesi	55981	55981	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	8212	7748	471	7
Elekter	41388	24290	20244	3146
Lift	2246	0	0	-2246
Prügivedu	2869	2869	0	0
Kokku kulud:	110696	90888	20715	907

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahtra 17-1	1431 EUR
Mahtra 17-2	1191 EUR
Mahtra 17-3	1257 EUR
Mahtra 17-4	1735 EUR
Mahtra 17-5	1732 EUR
Mahtra 17-6	1619 EUR
Mahtra 17-7	1622 EUR
Mahtra 17-8	1589 EUR
Mahtra 17-9	1678 EUR
Mahtra 17-10	780 EUR
Mahtra 17-11	1714 EUR
Mahtra 17-12	2701 EUR
Mahtra 17-13	1551 EUR
Mahtra 17-14	1159 EUR
Mahtra 17-15	1228 EUR
Mahtra 17-16	2142 EUR
Mahtra 17-17	1577 EUR
Mahtra 17-18	1089 EUR
Mahtra 17-19	1379 EUR
Mahtra 17-20	1901 EUR
Mahtra 17-21	2393 EUR
Mahtra 17-22	726 EUR
Mahtra 17-23	1251 EUR
Mahtra 17-24	3209 EUR
Mahtra 17-25	2428 EUR
Mahtra 17-26	1680 EUR
Mahtra 17-27	1612 EUR
Mahtra 17-28	1994 EUR
Mahtra 17-29	1906 EUR
Mahtra 17-30	965 EUR
Mahtra 17-31	1285 EUR
Mahtra 17-32	1704 EUR
Mahtra 17-33	2197 EUR
Mahtra 17-34	1022 EUR
Mahtra 17-35	1323 EUR
Mahtra 17-36	1853 EUR
Mahtra 17-37	2442 EUR
Mahtra 17-38	1022 EUR
Mahtra 17-39	1519 EUR
Mahtra 17-40	1638 EUR
Mahtra 17-41	1939 EUR
Mahtra 17-42	1206 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahtra 17-43	1141 EUR
Mahtra 17-44	1890 EUR
Mahtra 17-45	1775 EUR
Mahtra 17-46	1206 EUR
Mahtra 17-47	1631 EUR
Mahtra 17-48	2137 EUR
Mahtra 17-49	1746 EUR
Mahtra 17-50	1067 EUR
Mahtra 17-51	1407 EUR
Mahtra 17-52	1961 EUR
Mahtra 17-53	2299 EUR
Mahtra 17-54	871 EUR
Mahtra 17-55	1391 EUR
Mahtra 17-56	2416 EUR
Mahtra 17-57	1787 EUR
Mahtra 17-58	1144 EUR
Mahtra 17-59	1392 EUR
Mahtra 17-60	1761 EUR
Mahtra 17-61	1571 EUR
Mahtra 17-62	934 EUR
Mahtra 17-63	1915 EUR
Mahtra 17-64	1621 EUR
Mahtra 17-65	1679 EUR
Mahtra 17-66	1281 EUR
Mahtra 17-67	1578 EUR
Mahtra 17-68	1850 EUR
Mahtra 17-69	1782 EUR
Mahtra 17-70	1339 EUR
Mahtra 17-71	1579 EUR
Mahtra 17-72	1728 EUR
Kokku:	116268 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2023

Tallinn, Mahtra tn 17 korteriühistu (registrikood: 80023469) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI BONDARENKO	Juhatuse liige	01.07.2024
Resolutsioon:	.	