

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 6 korteriühistu

registrikood: 80089209

telefon: +372 53481347

e-posti aadress: mahlamae6@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 6 korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille kaudu korteriomanikud teostavad oma korteriomandist tulenevaid õigusi ja täidavad kohustusi. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Korteriomanike makstetest finantseeriti elamu haldamise ja hooldamise kulud ning laenu ja intressimaksed.

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesteks kuludeks olid:

teetööd trepikoja ees	9412,80
smartmeetri paigaldus	552,00
prügikonteineri alus	3235,00
katuse remonttööd	5880,00
kindlustus	1060,64
ohtlike puude raie, kändude freesimine	1116,00
akende reguleerimine	620,00
KOKKU	21876,44

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 373	64 059	2
Nõuded ja ettemaksed	37 383	37 637	3
Kokku käibevarad	79 756	101 696	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	667 214	686 139	3
Materiaalsed põhivarad	403	403	4
Kokku põhivarad	667 617	686 542	
Kokku varad	747 373	788 238	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	23 496	25 341	5
Võlad ja ettemaksed	6 064	7 067	6
Eraldised	16 517	21 293	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 936	42 198	
Kokku lühiajalised kohustised	71 013	95 899	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	667 214	686 139	5
Kokku pikaajalised kohustised	667 214	686 139	
Kokku kohustised	738 227	782 038	
Netovara			
Reservkapital	10 000	6 200	
Aruandeaasta tulem	-854	0	
Kokku netovara	9 146	6 200	
Kokku kohustised ja netovara	747 373	788 238	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	76 337	34 253	
Annetused ja toetused	0	511 320	
Tulu ettevõtlusest	0	5 601	
Kokku tulud	76 337	551 174	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 876	-516 953	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 276	-7 362	7
Tööjõukulud	-4 977	-5 978	8
Kokku kulud	-38 129	-530 293	
Põhitegevuse tulem	38 208	20 881	
Intressitulud	2	6	
Intressikulud	-39 064	-20 887	
Aruandeaasta tulem	-854	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	38 208	20 881
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-197 109
Kokku korrigeerimised	0	-197 109
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 179	212 460
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 003	-1 417
Laekunud intressid	2	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-22 038	50 501
Kokku rahavood põhitegevusest	34 348	85 322
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-20 770	-29 117
Makstud intressid	-39 064	-20 887
Laekunud osakapital	3 800	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56 034	-50 004
Kokku rahavood	-21 686	35 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 059	28 741
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 686	35 318
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 373	64 059

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 200		6 200
31.12.2022	6 200		6 200
Aruandeaasta tulem		-854	-854
Muud muutused netovaras	3 800		3 800
31.12.2023	10 000	-854	9 146

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 6 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomaniike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond).

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Kulud

Kommunaalteenuste vahendamist korteriühistu tulemiaruanandes ei kajastata. Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja korteriomaniike vahel ja ei saa vahendamisest tulu ega kulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	0	47 982
SEB	42 373	16 077
Kokku raha	42 373	64 059

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 887	13 887		
Ostjatelt laekumata arved	13 887	13 887		
Laenunõuded	690 710	23 496	133 758	533 456
Kokku nõuded ja ettemaksed	704 597	37 383	133 758	533 456
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 005	12 005		
Ostjatelt laekumata arved	12 005	12 005		
Laenunõuded	711 480	25 341	145 524	540 615
Ettemaksed	291	291		
Tulevaste perioodide kulud	291	291		
Kokku nõuded ja ettemaksed	723 776	37 637	145 524	540 615

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	795	795
Akumuleeritud kulum	-392	-392
Jääkmaksumus	403	403
31.12.2022		
Soetusmaksumus	795	795
Akumuleeritud kulum	-392	-392
Jääkmaksumus	403	403
31.12.2023		
Soetusmaksumus	795	795
Akumuleeritud kulum	-392	-392
Jääkmaksumus	403	403

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Swedbank	690 710	23 496	133 758	533 456	30.04.2041
Pikaajalised laenud kokku	690 710	23 496	133 758	533 456	
Laenukohustised kokku	690 710	23 496	133 758	533 456	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Swedbank	711 480	25 341	145 524	540 615	30.04.2041
Pikaajalised laenud kokku	711 480	25 341	145 524	540 615	
Laenukohustised kokku	711 480	25 341	145 524	540 615	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 650	5 650
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	264	264
Kokku võlad ja ettemaksed	6 064	6 064
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 552	6 552
Võlad töövõtjatele	303	303
Maksuvõlad	212	212
Kokku võlad ja ettemaksed	7 067	7 067

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
haldusteenus	4 320	1 800
raamatupidamisteenus	2 016	840
avariiteenus	576	240
ventilatsioonisüsteemi hooldus	1 224	204
hooldusteenus	864	360
käidusteenus	0	576
kindlustus	0	847
fonosüsteemi hooldus	274	98
heakorrakulud	0	1 893
hoolduskulud	1 962	382
pangateenus	40	62
riigilõiv	0	10
koosolekusaali rent	0	50
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 276	7 362

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 720	4 480
Sotsiaalmaksud	1 257	1 498
töötukindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	4 977	5 978
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	0	2 000

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 6 korteriühistu juhatuse liikmed tasu ega soodustusi ei saanud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe 6-1	2060 EUR
Mahlamäe 6-2	1829 EUR
Mahlamäe 6-3	2160 EUR
Mahlamäe 6-4	2208 EUR
Mahlamäe 6-5	1756 EUR
Mahlamäe 6-6	2027 EUR
Mahlamäe 6-7	2213 EUR
Mahlamäe 6-8	1921 EUR
Mahlamäe 6-9	2075 EUR
Mahlamäe 6-10	2470 EUR
Mahlamäe 6-11	2055 EUR
Mahlamäe 6-12	2068 EUR
Mahlamäe 6-13	2592 EUR
Mahlamäe 6-14	1924 EUR
Mahlamäe 6-15	2366 EUR
Mahlamäe 6-16	2580 EUR
Mahlamäe 6-17	1281 EUR
Mahlamäe 6-18	2043 EUR
Mahlamäe 6-19	2474 EUR
Mahlamäe 6-20	1272 EUR
Mahlamäe 6-21	2214 EUR
Mahlamäe 6-22	2704 EUR
Mahlamäe 6-23	1337 EUR
Mahlamäe 6-24	2181 EUR
Mahlamäe 6-25	2641 EUR
Mahlamäe 6-26	1246 EUR
Mahlamäe 6-27	2558 EUR
Mahlamäe 6-28	2916 EUR
Mahlamäe 6-29	1522 EUR
Mahlamäe 6-30	2368 EUR
Mahlamäe 6-31	2941 EUR
Mahlamäe 6-32	3299 EUR
Mahlamäe 6-33	3097 EUR
Mahlamäe 6-34	3753 EUR
Mahlamäe 6-35	2804 EUR
Mahlamäe 6-36	3585 EUR
Mahlamäe 6-37	2903 EUR
Mahlamäe 6-38	3658 EUR
Mahlamäe 6-39	2706 EUR
Mahlamäe 6-40	3248 EUR
Mahlamäe 6-41	2687 EUR
Mahlamäe 6-42	1326 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe 6-43	2430 EUR
Mahlamäe 6-44	2614 EUR
Mahlamäe 6-45	1190 EUR
Mahlamäe 6-46	2276 EUR
Mahlamäe 6-47	2801 EUR
Mahlamäe 6-48	1306 EUR
Mahlamäe 6-49	2193 EUR
Mahlamäe 6-50	2827 EUR
Mahlamäe 6-51	1399 EUR
Mahlamäe 6-52	2465 EUR
Mahlamäe 6-53	3006 EUR
Mahlamäe 6-54	1233 EUR
Mahlamäe 6-55	2622 EUR
Kokku:	127430 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2024

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 6 korteriühistu (registrikood: 80089209) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIIA KÕVERIK	Juhatuse liige	17.06.2024