

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu

registrikood: 80120646

telefon: +372 56700612

e-posti aadress: gerli@almarpuit.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. Registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku. Elamu anti ühistule OÜ Katel poolt 23.03.2002.a. Üldkoosoleku otusesga võeti vastu 12.11.2002.a. põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Juhatus

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline .Juhatus töö korraldab juhatus esimees.Juhatus liikmetele maksti juhatus liikme tasu 2023.a. eest 2 250 eurot.

2023 majandusaastal investeringuid ei teostatud .

2023 majandusaasta lõppes 1724 eurose kasumiga.
Kasutamata remonditasude jääk ois 44 018 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	52 781	33 117	2
Nõuded ja ettemaksed	4 966	3 307	
Kokku käibevarad	57 747	36 424	
Kokku varad	57 747	36 424	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 407	1 710	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 018	24 116	
Kokku lühiajalised kohustised	45 425	25 826	
Kokku kohustised	45 425	25 826	
Netovara			
Reservkapital	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 555	5 883	
Aruandeaasta tulem	1 724	3 672	
Kokku netovara	12 322	10 598	
Kokku kohustised ja netovara	57 747	36 424	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 626	7 509	4
Kokku tulud	7 626	7 509	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-570	-294	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1 302	-609	6
Tööjõukulud	-4 034	-2 937	7
Kokku kulud	-5 906	-3 840	
Põhitegevuse tulem	1 720	3 669	
Intressitulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	1 724	3 672	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 720	3 669	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 373	-1 041	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	20 313	10 826	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 660	13 454	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	3	
Kokku rahavood	19 664	13 457	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 117	19 660	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 664	13 457	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 781	33 117	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 043	5 883	6 926
Aruandeaasta tulem		3 672	3 672
31.12.2022	1 043	9 555	10 598
Aruandeaasta tulem		1 724	1 724
31.12.2023	1 043	11 279	12 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2023.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassa	2 132	2 132
Arvelduskontod	50 649	30 985
Kokku raha	52 781	33 117

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	87
Sotsiaalmaks	83	145
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	136	235

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 056	7 215
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	570	294
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 626	7 509

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Kindlustus	-206	-192
Remonttööd	-364	-102
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-570	-294

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	-30	-34
Pangateenustasud	-15	-12
Heakorrakulud	-638	-450
Hooldus- ja remondikulud	-619	-113
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 302	-609

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-3 028	-2 203
Sotsiaalmaksud	-1 005	-733
Kokku tööjõukulud	-4 033	-2 936
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 250	1 425

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1493 EUR
2	835 EUR
3	1370 EUR
4	1519 EUR
5	983 EUR
6	1337 EUR
7	1704 EUR
8	982 EUR
9	1379 EUR
10	1329 EUR
11	1755 EUR
12	1234 EUR
13	1583 EUR
14	1361 EUR
15	1720 EUR
16	1230 EUR
17	1193 EUR
18	1527 EUR
19	1401 EUR
20	1159 EUR
21	1553 EUR
22	1378 EUR
23	889 EUR
24	1546 EUR
Kokku:	32460 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2024

Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu (registrikood: 80120646) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK KÕIV	Juhatuse liige	29.06.2024
GERLI KÄRO	Juhatuse liige	30.06.2024
ARGO LIND	Juhatuse liige	30.06.2024