

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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

registrikood: 80120646

telefon: +372 53954155, +372 5168728

e-posti aadress: einaro@hot.ee, janekkoiv@hot.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 .Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.Juhatuse esimehele maksti juhatus liikme tasu 2022.a. eest 1 425 eurot.Juhatuse ülejäänud liikmetele tasu ei makstud.

2022 majandusaastal investeringuid ei teostatud .

2022 majandusaasta lõppes 3 672 eurose kasumiga.

Kasutamata remonditasude jääk oil 24 116 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 117	19 660
Nõuded ja ettemaksed	3 307	2 266
Kokku käibevarad	36 424	21 926
Kokku varad	36 424	21 926
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 710	1 418
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 116	13 582
Kokku lühiajalised kohustised	25 826	15 000
Kokku kohustised	25 826	15 000
Netovara		
Reservkapital	1 043	1 043
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 883	5 533
Aruandeaasta tulem	3 672	350
Kokku netovara	10 598	6 926
Kokku kohustised ja netovara	36 424	21 926

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 509	9 868
Kokku tulud	7 509	9 868
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-294	-4 901
Mitmesugused tegevuskulud	-609	-822
Tööjõukulud	-2 937	-3 795
Kokku kulud	-3 840	-9 518
Põhitegevuse tulem	3 669	350
Intressitulud	3	0
Aruandeaasta tulem	3 672	350

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 669	350
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 041	1 343
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 826	4 190
Kokku rahavood põhitegevusest	13 454	5 883
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	0
Kokku rahavood	13 457	5 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 660	13 777
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 457	5 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 117	19 660

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 043	5 533	6 576
Aruandeaasta tulem		350	350
31.12.2021	1 043	5 883	6 926
Aruandeaasta tulem		3 672	3 672
31.12.2022	1 043	9 555	10 598

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2022 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassa	2 132	2 132
Arvelduskontod	30 985	17 528
Kokku raha	33 117	19 660

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	87	46
Sotsiaalmaks	145	78
Kohustuslik kogumispension	1	5
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	235	131

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 215	4 968
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	294	4 900
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 509	9 868

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Kindlustus	-192	-187
Remonttööd	-102	-370
Perve 3 hoone eelprojekt	0	-4 344
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-294	-4 901

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	-34	-21
Pangateenustasud	-12	-11
Heakorrakulud	-450	-282
Hooldus- ja remondikulud	-113	0
Lootusetult laekuvaarve	0	-508
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-609	-822

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-2 203	-2 849
Sotsiaalmaksud	-733	-946
Kokku tööjõukulud	-2 936	-3 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 425	2 071

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	862 EUR
2	573 EUR
3	1087 EUR
4	999 EUR
5	638 EUR
6	867 EUR
7	978 EUR
8	609 EUR
9	916 EUR
10	867 EUR
11	1143 EUR
12	767 EUR
13	1016 EUR
14	901 EUR
15	1350 EUR
16	770 EUR
17	845 EUR
18	1063 EUR
19	903 EUR
20	828 EUR
21	1016 EUR
22	973 EUR
23	1063 EUR
24	1196 EUR
Kokku:	22230 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2023

Setomaa vald, Mikitamäe küla, Perve tn 3 korteriühistu (registrikood: 80120646) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANEK KÕIV	Juhatuse liige	25.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee