

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Setomaa vald, Mikitamäe küla, Pargi tn 2, Pargi tn 4 korteriühistu

registrikood: 80178723

telefon: +372 5247494

e-posti aadress: tiina.tillo.001@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Mikitamäe Pargi registreeriti 30. jaanuaril 2003. aastal, tegevust alustas 01. aprillil 2003. aastal.

KÜ Mikitamäe Pargi tegevuse eesmärk on Võru maakonnas, Setomaa vallas Mikitamäe külas asuvate 16-korterilise ja 18-korterilise elamute korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Juhatus

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Juhatus esimehele maksti juhatus liikme tasu 2022.aastal 2761eurot. Juhatus ülejäänud liikmele tasu ei makstud.

Personal

KÜ-l oli 2022. aastal üks palgaline töötaja – raamatupidaja ning tema brutotöötasu oli 1012 eurot aastas.

Töövõtulepingu alusel maksti tasu katlakütmise eest 464 eurot.

2022 aastal soetati puukatel LUK-200, paigaldus tomub 2023 aastal

Kasutamata remonditasude jääk aasta lõpus oli 8382 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 443	6 776	2
Nõuded ja ettemaksed	14 499	12 954	3
Varud	1 810	119	
Kokku käibevarad	25 752	19 849	
Kokku varad	25 752	19 849	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 245	4 210	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 382	14 401	8
Kokku lühiajalised kohustised	23 627	18 611	
Kokku kohustised	23 627	18 611	
Netovara			
Reservkapital	1 411	1 411	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-173	-582	
Aruandeaasta tulem	887	409	
Kokku netovara	2 125	1 238	
Kokku kohustised ja netovara	25 752	19 849	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 004	7 384	9
Annetused ja toetused	1 000	0	
Muud tulud	948	556	
Kokku tulud	22 952	7 940	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 620	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 798	-1 984	11
Tööjõukulud	-5 647	-5 547	12
Kokku kulud	-22 065	-7 531	
Põhitegevuse tulem	887	409	
Aruandeaasta tulem	887	409	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	887	409
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 545	598
Varude muutus	-1 691	286
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 016	3 191
Kokku rahavood põhitegevusest	2 667	4 484
Kokku rahavood	2 667	4 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 776	2 292
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 667	4 484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 443	6 776

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 411	-582	829
Aruandeaasta tulem		409	409
31.12.2021	1 411	-173	1 238
Aruandeaasta tulem		887	887
31.12.2022	1 411	714	2 125

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe Pargi 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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, kommunaalmaksete ja viiviste summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Varud

Küttepuud on arvel hoiukohas. Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest. Varude ostukulud sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega seotud transpordikuluseid. Kasutatud varude soetusmaksumuse hindamisel, samuti varude jääkide hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

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 saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad

Liikmetelt saadud tasud – hooldustasud ja remonditasud, kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasud bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	0	0
Swedbank	6 858	3 214
SEB Pank	2 585	3 562
Kokku raha	9 443	6 776

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 312	14 312
Ostjatelt laekumata arved	14 312	14 312
Ettemaksed	187	187
Tulevaste perioodide kulud	187	187
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 499	14 499
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 778	12 778
Ostjatelt laekumata arved	12 778	12 778
Ettemaksed	176	176
Tulevaste perioodide kulud	176	176
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 954	12 954

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	1 810	119
Küttepuid	1 810	119
Kokku varud	1 810	119

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	76	76
Sotsiaalmaks	129	130
Kohustuslik kogumispension	6	8
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	215	218

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 811	14 811
Võlad töövõtjatele	171	171
Maksuvõlad	215	215
Muud võlad	48	48
Muud viitvõlad	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	15 245	15 245
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 773	3 773
Võlad töövõtjatele	171	171
Maksuvõlad	218	218
Muud võlad	48	48
Muud viitvõlad	48	48
Kokku võlad ja ettemaksed	4 210	4 210

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	65	65
Puhkusetasude kohustis	106	106
Kokku võlad töövõtjatele	171	171

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	9 017	5 384		14 401
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 017	5 384		14 401
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 017	5 384		14 401

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	14 401	7 601	13 620	8 382
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 401	7 601	13 620	8 382
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 401	7 601	13 620	8 382

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 384	7 384
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 620	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 004	7 384

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022
Katel LUK-200	13 620
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 620

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	-79	-40
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-44	0
Heakorra kulud	-625	-305
Kindlustuskulud	-772	-746
Tehnohooldus, jooksev remont	-880	-503
Majanduskulud	-398	-360
Muud	0	-30
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 798	-1 984

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-4 237	-4 162
Sotsiaalmaksud	-1 410	-1 385
Kokku tööjõukulud	-5 647	-5 547
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	14 312	12 778
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 312	12 778
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	0	1 726
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 491	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 491	1 726

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 225	3 150

Lisa 14 Liikmetele vahendatud kommunaalmaksed

	31.12.2022	31.12.2021
Soojus	16561	14740
Vesi ja kanalisatsioon	7249	7438
Prügivedu	3245	3245
Üldelekter	201	180
KOKKU	27256	25603

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pargi 2-1	2258 EUR
Pargi 2-2	1298 EUR
Pargi 2-3	1232 EUR
Pargi 2-4, 2-7	1958 EUR
Pargi 2-5	940 EUR
Pargi 2-6	847 EUR
Pargi 2-8	1564 EUR
Pargi 2-9	850 EUR
Pargi 2-10	1438 EUR
Pargi 2-11	742 EUR
Pargi 2-12	1237 EUR
Pargi 2-13	2218 EUR
Pargi 2-14	834 EUR
Pargi 2-15	1684 EUR
Pargi 2-16	1347 EUR
Pargi 4-1	736 EUR
Pargi 4-2	1300 EUR
Pargi 4-3	919 EUR
Pargi 4-4	1133 EUR
Pargi 4-5	814 EUR
Pargi 4-6	1002 EUR
Pargi 4-7	1348 EUR
Pargi 4-8	1679 EUR
Pargi 4-9	1149 EUR
Pargi 4-10	1542 EUR
Pargi 4-11	1245 EUR
Pargi 4-12	1526 EUR
Pargi 4-13	942 EUR
Pargi 4-14	1659 EUR
Pargi 4-15	1504 EUR
Pargi 4-16	1480 EUR
Pargi 4-17	1057 EUR
Pargi 4-18	1348 EUR
Kokku:	42830 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2023

Setomaa vald, Mikitamäe küla, Pargi tn 2, Pargi tn 4 korteriühistu (registrikood: 80178723) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA TILLO	Juhatuse liige	12.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5247494
E-posti aadress	tiina.tillo.001@mail.ee