

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Mahtra tn 64 korteriühistu

registrikood: 80287398

telefon: +372 5209701

e-posti aadress: mahtra64ku@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Mahtra 64 on registreeritud mittetulundusühinguna teenindamiseks elumaa aadressil Mahtra 64, Tallinn.
KÜ Mahtra 64 on registreeritud 16.04.2009.a. ja registri number 80287398.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 4 080 eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 1

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	66 626	57 631	2
Nõuded ja ettemaksed	6 258	6 832	3
Kokku käibevarad	72 884	64 463	
Kokku varad	72 884	64 463	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 635	7 804	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	58 568	49 978	8
Kokku lühiajalised kohustised	66 203	57 782	
Kokku kohustised	66 203	57 782	
Netovara			
Reservkapital	2 305	2 305	
Reservid	4 376	4 376	
Kokku netovara	6 681	6 681	
Kokku kohustised ja netovara	72 884	64 463	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 842	11 815	9
Muud tulud	451	464	10
Kokku tulud	13 293	12 279	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-779	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 764	-3 545	12
Tööjõukulud	-5 426	-8 739	13
Muud kulud	-331	0	
Kokku kulud	-13 300	-12 284	
Põhitegevuse tulem	-7	-5	
Muud finantstulud ja -kulud	7	5	14
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	64 056	50 496	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 804	-35 533	
Väljamaksed töötajatele	-3 264	-5 445	
Laekunud intressid	7	5	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 995	9 523	
Kokku rahavood	8 995	9 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 631	48 108	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 995	9 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 626	57 631	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 305	4 376		6 681
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2021	2 305	4 376		6 681
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2022	2 305	4 376		6 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mahtra 64 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).
Majandusaasta algas 01. jaanuari 2022. ja lõppes 31. detsember 2022.a
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.
Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

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. Kommunaalmaksete tasusid ei ole tuludes-kuludes kajastatud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	66 626	57 631
Kokku raha	66 626	57 631

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 841	5 841
Ostjatelt laekumata arved	5 841	5 841
Ettemaksed	417	417
Muud makstud ettemaksed	417	417
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 258	6 258
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 606	6 606
Ostjatelt laekumata arved	6 606	6 606
Ettemaksed	226	226
Muud makstud ettemaksed	226	226
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 832	6 832

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	112	112
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	180	180

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 951	6 951	6
Võlad töövõtjatele	272	272	7
Maksuvõlad	180	180	4
Muud võlad	180	180	
Muud viitvõlad	180	180	
Saadud ettemaksed	52	52	
Muud saadud ettemaksed	52	52	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 635	7 635	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 076	7 076	6
Võlad töövõtjatele	272	272	7
Maksuvõlad	180	180	4
Muud võlad	180	180	
Muud viitvõlad	180	180	
Saadud ettemaksed	96	96	
Muud saadud ettemaksed	96	96	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 804	7 804	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Eesti Energia AS	120	118
Tallinna Vesi AS	496	395
Utilitas Tallinn AS	5 385	5 905
Plat Teenused OÜ	466	0
Park IT OÜ	10	10
Rhodium Consulting Group OÜ	135	90
Hoonetehnohooldus OÜ	137	60
Kivisam OÜ	91	60
Eesti Keskkonnateenused AS	111	108
Inna Koristus OÜ	0	330
Kokku võlad tarnijatele	6 951	7 076

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	272	272
Kokku võlad töövõtjatele	272	272

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	30 032	10 393	0	40 425
Hooldusfond	9 346	10 943	-11 815	8 474
Parkimise fond	1 327	465	-713	1 079
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	40 705	21 801	-12 528	49 978
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 705	21 801	-12 528	49 978
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	40 425	10 394	-779	50 040
Hooldusfond	8 474	10 941	-12 063	7 352
Parkimise fond	1 079	428	-331	1 176
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	49 978	21 763	-13 173	58 568
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	49 978	21 763	-13 173	58 568

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 063	11 815
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	779	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 842	11 815

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitsed	4	13
Utilitas Tallinn AS-ilt talumistasu	116	116
Parkimisetulud	331	335
Kokku muud tulud	451	464

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	-779	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-779	0

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Raamatupidamiskulud	1 350	1 080
Pangateenused	26	25
Majapidamiskulud	145	88
Jooksev remont	543	260
Avarii, käidukorraldaja kulud	740	720
Koristusteenus	3 960	990
Võla maha kandmine	0	382
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 764	3 545

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 080	6 556
Sotsiaalmaksud	1 346	2 183
Kokku tööjõukulud	5 426	8 739
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressitulud	7	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	7	5

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	5 841	6 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 841	6 606

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	4 080	4 080

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1720 EUR
02	1283 EUR
03	1147 EUR
04	1919 EUR
05	1200 EUR
06	1747 EUR
07	1174 EUR
08	1487 EUR
09	1171 EUR
10	1348 EUR
11	1238 EUR
12	1616 EUR
13	1332 EUR
14	1457 EUR
15	1412 EUR
16	1812 EUR
17	933 EUR
18	2044 EUR
19	1250 EUR
20	850 EUR
21	1880 EUR
22	1444 EUR
23	907 EUR
24	1814 EUR
25	1323 EUR
26	846 EUR
27	1598 EUR
28	1286 EUR
29	1196 EUR
30	1760 EUR
31	1362 EUR
32	1150 EUR
33	1689 EUR
34	1350 EUR
35	1362 EUR
36	1339 EUR
37	1536 EUR
38	1245 EUR
39	1206 EUR
40	1631 EUR
41	1638 EUR
42	1241 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1614 EUR
44	1300 EUR
45	1283 EUR
Kokku:	63140 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2023

Tallinn, Mahtra tn 64 korteriühistu (registrikood: 80287398) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA POPOVA	Juhatuse liige	20.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5209701
E-posti aadress	mahtra64ku@gmail.com