

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
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 8 739 eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 1

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 631	48 108	2
Nõuded ja ettemaksed	6 832	4 013	3
Kokku käibevarad	64 463	52 121	
Kokku varad	64 463	52 121	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 804	4 735	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	49 978	40 705	8
Kokku lühiajalised kohustised	57 782	45 440	
Kokku kohustised	57 782	45 440	
Netovara			
Reservkapital	2 305	2 305	
Reservid	4 376	4 376	
Kokku netovara	6 681	6 681	
Kokku kohustised ja netovara	64 463	52 121	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 815	12 038	9
Muud tulud	464	126	10
Kokku tulud	12 279	12 164	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-319	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 545	-2 235	12
Tööjõukulud	-8 739	-9 614	13
Kokku kulud	-12 284	-12 168	
Põhitegevuse tulem	-5	-4	
Muud finantstulud ja -kulud	5	4	14
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	50 496	48 340	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-35 533	-32 600	
Väljamaksed töötajatele	-5 445	-5 819	
Laekunud intressid	5	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 523	9 925	
Kokku rahavood	9 523	9 925	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 108	38 183	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 523	9 925	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 631	48 108	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 305	4 376		6 681
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2020	2 305	4 376		6 681
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2021	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 2021. ja lõppes 31. detsember 2021.
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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	57 631	48 108
Kokku raha	57 631	48 108

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 719	3 719
Ostjatelt laekumata arved	3 719	3 719
Ettemaksed	294	294
Muud makstud ettemaksed	294	294
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 013	4 013

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 076	7 076	6
Võlad töövõtjatele	272	272	7
Maksuvõlad	180	180	5
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	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 487	3 487	6
Võlad töövõtjatele	472	472	7
Maksuvõlad	315	315	5
Muud võlad	314	314	
Muud viitvõlad	314	314	
Saadud ettemaksed	95	95	
Muud saadud ettemaksed	95	95	
Vee ettemaks	52	52	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 735	4 735	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	118
Sotsiaalmaks	112	195
Töötuskindlustusmaksed	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	180	315

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Eesti Energia AS	118	41
Tallinna Vesi AS	395	384
Utilitas Tallinn AS	5 905	2 805
Eka Grupp OÜ	0	90
Park IT OÜ	10	10
Rhodium Consulting Group OÜ	90	0
Hoonetehnohooldus OÜ	60	60
Kivisam OÜ	60	0
Eesti Keskkonnateenused AS	108	97
Inna Koristus OÜ	330	0
Kokku võlad tarnijatele	7 076	3 487

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	272	472
Kokku võlad töövõtjatele	272	472

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 957	10 394	-319	30 032
Hooldusfond	10 124	10 941	-11 719	9 346
Parkimise fond	979	468	-120	1 327
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 060	21 803	-12 158	40 705
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 060	21 803	-12 158	40 705
	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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 815	11 719
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	319
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 815	12 038

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	13	10
Utilias Tallinn AS-ilt talumistasu	116	116
Parkimisetulud	335	0
Kokku muud tulud	464	126

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	0	319
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	319

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Raamatupidamiskulud	1 080	1 080
Pangateenused	25	20
Majapidamiskulud	88	64
Jooksev remont	260	110
Avarii, käidukorraldaja kulud	720	720
Koristusteenus	990	0
Muud kulud	0	241
Võla maha kandmine	382	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 545	2 235

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	6 556	7 210
Sotsiaalmaksud	2 183	2 404
Kokku tööjõukulud	8 739	9 614
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2021	2020
Intressitulud	5	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	4

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	6 606	3 719
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 606	3 719

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	4 080	4 080

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
M64_001	1458 EUR
M64_002	1116 EUR
M64_003	1027 EUR
M64_004	1373 EUR
M64_005	1049 EUR
M64_006	1502 EUR
M64_007	1048 EUR
M64_008	1020 EUR
M64_009	1041 EUR
M64_010	1140 EUR
M64_011	1152 EUR
M64_012	1346 EUR
M64_013	1214 EUR
M64_014	1197 EUR
M64_015	1228 EUR
M64_016	1474 EUR
M64_017	808 EUR
M64_018	1793 EUR
M64_019	1044 EUR
M64_020	681 EUR
M64_021	1538 EUR
M64_022	1111 EUR
M64_023	788 EUR
M64_024	1596 EUR
M64_025	1153 EUR
M64_026	713 EUR
M64_027	1487 EUR
M64_028	1104 EUR
M64_029	990 EUR
M64_030	1539 EUR
M64_031	1146 EUR
M64_032	1018 EUR
M64_033	1461 EUR
M64_034	1185 EUR
M64_035	1238 EUR
M64_036	1180 EUR
M64_037	1289 EUR
M64_038	1065 EUR
M64_039	1058 EUR
M64_040	1377 EUR
M64_041	1150 EUR
M64_042	1054 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
M64_043	1395 EUR
M64_044	1113 EUR
M64_045	1117 EUR
Kokku:	53576 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Tallinn, Mahtra tn 64 korteriühistu (registrikood: 80287398) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA POPOVA	Juhatuse liige	30.06.2022

Sidevahendid

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