

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 9 614 eurot. Töötajate arv oli aruandeperioodil - 1

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 108	38 183	2
Nõuded ja ettemaksed	4 013	4 058	3
Kokku käibevarad	52 121	42 241	
Kokku varad	52 121	42 241	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 735	4 500	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	40 705	31 060	8
Kokku lühiajalised kohustised	45 440	35 560	
Kokku kohustised	45 440	35 560	
Netovara			
Reservkapital	2 305	2 305	
Reservid	4 376	4 376	
Kokku netovara	6 681	6 681	
Kokku kohustised ja netovara	52 121	42 241	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 038	27 940	9
Muud tulud	126	542	10
Kokku tulud	12 164	28 482	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-319	-16 634	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 235	-2 012	12
Tööjõukulud	-9 614	-9 840	13
Kokku kulud	-12 168	-28 486	
Põhitegevuse tulem	-4	-4	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	14
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	48 340	53 550	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 600	-53 542	
Väljamaksed töötajatele	-5 819	-5 991	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 925	-5 979	
Kokku rahavood	9 925	-5 979	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 183	44 162	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 925	-5 979	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 108	38 183	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 305		4 376	6 681
Aruandeaasta tulem				0
Muutused reservides		4 376	-4 376	0
31.12.2019	2 305	4 376	0	6 681
Aruandeaasta tulem			0	0
31.12.2020	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 2020. ja lõppes 31. detsember 2020
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, millele 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	48 108	38 183
Kokku raha	48 108	38 183

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 661	3 661
Ostjatelt laekumata arved	3 661	3 661
Ettemaksed	397	397
Muud makstud ettemaksed	397	397
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 058	4 058

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	118	107
Sotsiaalmaks	195	195
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	315	304

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 487	3 487	6
Võlad töövõtjatele	472	472	7
Maksuvõlad	315	315	4
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	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 353	3 353	6
Võlad töövõtjatele	482	482	7
Maksuvõlad	304	304	4
Muud võlad	305	305	
Muud viitvõlad	305	305	
Saadud ettemaksed	29	29	
Muud saadud ettemaksed	29	29	
Vee ettemaks	27	27	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 500	4 500	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Energia AS	41	40
Tallinna Vesi AS	384	390
Utilitas Tallinn AS	2 805	2 636
Eka Grupp OÜ	90	90
Park IT OÜ	10	10
Tallinna Jäätmekekeskus	0	109
Hoonetehnohooldus OÜ	60	60
TLKV OÜ	0	18
Eesti Keskkonnateenused AS	97	0
Kokku võlad tarnijatele	3 487	3 353

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	472	482
Kokku võlad töövõtjatele	472	482

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	26 197	10 394	-16 634	19 957
Hooldusfond	10 717	10 713	-11 306	10 124
Parkimise fond	926	517	-464	979
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 840	21 624	-28 404	31 060
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 840	21 624	-28 404	31 060
	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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 719	11 306
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	319	16 634
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 038	27 940

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	10	73
Muud tulud	0	39
Utilias Tallinn AS-ilt talumistasu	116	116
Parkimisetulud	0	314
Kokku muud tulud	126	542

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	319	16 634
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	319	16 634

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamiskulud	1 080	1 080
Pangateenused	20	21
Majapidamiskulud	64	85
Jooksev remont	110	124
Avarii, käidukorraldaja kulud	720	663
Muud kulud	241	39
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 235	2 012

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 210	7 378
Sotsiaalmaksud	2 404	2 462
Kokku tööjõukulud	9 614	9 840
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulud	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	4

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	4 080	3 980

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
M64_001	1289 EUR
M64_002	988 EUR
M64_003	896 EUR
M64_004	1112 EUR
M64_005	964 EUR
M64_006	1410 EUR
M64_007	1034 EUR
M64_008	898 EUR
M64_009	930 EUR
M64_010	1051 EUR
M64_011	1096 EUR
M64_012	1159 EUR
M64_013	1075 EUR
M64_014	1087 EUR
M64_015	1115 EUR
M64_016	1401 EUR
M64_017	720 EUR
M64_018	1642 EUR
M64_019	891 EUR
M64_020	654 EUR
M64_021	1364 EUR
M64_022	997 EUR
M64_023	846 EUR
M64_024	1423 EUR
M64_025	1036 EUR
M64_026	645 EUR
M64_027	1302 EUR
M64_028	991 EUR
M64_029	851 EUR
M64_030	1327 EUR
M64_031	1017 EUR
M64_032	925 EUR
M64_033	1703 EUR
M64_034	1069 EUR
M64_035	1148 EUR
M64_036	1014 EUR
M64_037	1140 EUR
M64_038	909 EUR
M64_039	942 EUR
M64_040	1227 EUR
M64_041	783 EUR
M64_042	970 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
M64_043	1236 EUR
M64_044	907 EUR
M64_045	966 EUR
Kokku:	48150 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.07.2021

Tallinn, Mahtra tn 64 korteriühistu (registrikood: 80287398) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA POPOVA	Juhatuse liige	04.08.2021

Sidevahendid

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