

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu

registrikood: 80125572

telefon: +372 5132906, +372 4439415

e-posti aadress: mai350@hotmail.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 60484 eurot, millest 363890 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 10061 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, remondifond, viivised

2022.a. tehtud töödest suuremad olid :

Rõdulaudise remont 660 eur., fassaadimaterjal, värvimistööd 2722, veepüstakute kraanide vahetus

1546 eur.tormikahjude likvideerimine,katuse parandus 384 eur.

Haldus- ja hooldustöödeks - sise ja väliskoristus teenusena 5280 eurot, lumelükkamine 574 eurot, elektripaigaldise käit 180 eurot ,soojasõlme hooldustööd 432 eurot, muud hooldustööd ning materjalid 1460 eurot.

2022.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 4828 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 3034 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 259 eurot . Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2023. aastal on kavas jooksvad hooldus-ja remonditööd. Kavas on ka prügimaja ehitus konteineritele.

KÜ Mai 35 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 659	17 259	2
Nõuded ja ettemaksed	8 955	6 564	3
Kokku käibevarad	30 614	23 823	
Kokku varad	30 614	23 823	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 312	5 530	4,5,6,7,
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 777	6 802	
Kokku lühiajalised kohustised	21 089	12 332	
Kokku kohustised	21 089	12 332	
Netovara			
Reservkapital	4 511	4 511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 980	9 073	
Aruandeaasta tulem	-1 966	-2 093	
Kokku netovara	9 525	11 491	
Kokku kohustised ja netovara	30 614	23 823	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 120	15 914	8
Tulu ettevõtlusest	125	45	
Muud tulud	65	0	
Kokku tulud	18 310	15 959	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 237	-11 489	9
Mitmesugused tegevuskulud	-597	-612	
Tööjõukulud	-6 442	-5 951	10
Kokku kulud	-20 276	-18 052	
Põhitegevuse tulem	-1 966	-2 093	
Aruandeaasta tulem	-1 966	-2 093	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 966	-2 093
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 391	2 567
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 757	631
Muud rahavood põhitegevusest	0	4 536
Kokku rahavood põhitegevusest	4 400	5 641
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	2 269
Laekunud intressid	0	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2 278
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 410
Makstud intressid	0	-12
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4 422
Kokku rahavood	4 400	3 497
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 259	13 762
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 400	3 497
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 659	17 259

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	4 511	9 073	13 584
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	4 511	9 073	13 584
Aruandeaasta tulem		-2 093	-2 093
31.12.2021	4 511	6 980	11 491
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	4 511	6 980	11 491
Aruandeaasta tulem		-1 966	-1 966
31.12.2022	4 511	5 014	9 525

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanDES. Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanDES, vaid kajastuvad igakuiselt laenu nõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	21 659	17 259

Raha kassas 37 eur.
SEB pangas 6312 eur.
Swedb. 15310 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 954	8 954
Muud nõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 955	8 955
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 563	6 563
Ostjatelt laekumata arved	6 563	6 563
Laenu nõuded	0	0
Muud nõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 564	6 564

Nõuded ostjate vastu 8954 eur

Laekumata intress 1 eur

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	80	70
Sotsiaalmaks	135	118
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	8	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	228	200

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 677	7 677
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	228	228
Kokku võlad ja ettemaksed	8 312	8 312
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 975	4 975
Võlad töövõtjatele	355	355
Maksuvõlad	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	5 530	5 530

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2022
Kokku võlad tarnijatele	7 677

TH Infra OÜ 220 eur.
 Pärnu Heakorrasteenused OÜ 240 eur.
 Kavitec OÜ 432 eur.
 EuruRoad OÜ 428 eur.
 Gren Eesti AS 5245 eur.
 AS Pärnu Vesi 792 eur.
 Ragn-Sells AS 236 eur.
 Eestu Energia AS 84 eur.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	407	356
Puhkuse reserv ja maksud	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	407	356

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 809	12 237
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 311	3 677
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 120	15 914

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	5 311	3 677
Hooldustööd	7 926	7 812
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 237	11 489

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 828	4 432
Sotsiaalmaksud	1 576	1 483
Töötuskindlustus	38	36
Kokku tööjõukulud	6 442	5 951
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 045	2 801

Soodustusi ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	884 EUR
2	828 EUR
3	897 EUR
4	873 EUR
5	791 EUR
6	1165 EUR
7	926 EUR
8	946 EUR
9	796 EUR
10	883 EUR
11	914 EUR
12	1195 EUR
13	942 EUR
14	1080 EUR
15	1134 EUR
16	2074 EUR
17	548 EUR
18	1100 EUR
19	1465 EUR
20	614 EUR
21	1138 EUR
22	983 EUR
23	676 EUR
24	1051 EUR
25	987 EUR
26	569 EUR
27	1015 EUR
28	1598 EUR
29	587 EUR
30	913 EUR
31	1472 EUR
32	1563 EUR
33	1708 EUR
34	1649 EUR
35	1540 EUR
36	1613 EUR
37	1203 EUR
38	1737 EUR
39	1176 EUR
40	1337 EUR
41	1785 EUR
42	592 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1421 EUR
44	1185 EUR
45	589 EUR
46	948 EUR
47	1307 EUR
48	733 EUR
49	1315 EUR
50	1285 EUR
51	543 EUR
52	1078 EUR
53	1509 EUR
54	636 EUR
55	988 EUR
Kokku:	60484 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2023

Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu (registrikood: 80125572) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	20.04.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4439415
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee