

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Mittetulundusühing ANFILADA HOOLDUS

registrikood: 80393686

tänavatänu nimi, Ahtri tn 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

e-posti aadress: ljuda@maardunet.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Anfilada Hooldus MTÜ asutati mittetulundusühistuna 11.2015.a. Ühistu tegevuse on Maardus, asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 113	507
Nõuded ja ettemaksed	13 619	9 465
Kokku käibevarad	14 732	9 972
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 924	3 417
Kokku põhivarad	2 924	3 417
Kokku varad	17 656	13 389
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	17 656	13 389
Kokku lühiajalised kohustised	17 656	13 389
Kokku kohustised	17 656	13 389
Kokku kohustised ja netovara	17 656	13 389

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	31 778	24 073
Kokku tulud	31 778	24 073
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-21 815	-16 107
Tööjõukulud	-9 470	-6 424
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-493	-1 542
Kokku kulud	-31 778	-24 073
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	493	1 542
Kokku korrigeerimised	493	1 542
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 154	-6 817
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 267	7 759
Kokku rahavood põhitegevusest	606	2 484
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-2 300
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 300
Kokku rahavood	606	184
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	507	323
Raha ja raha ekvivalentide muutus	606	184
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 113	507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Anfilada Hooldus MTÜ 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

D. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

\

E. Tulude arvestus

a. Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

b. Sihotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise põhimõttest lähtuvalt s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

c. Viivise- ja intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
pangakontod	1 113	507
Kokku raha	1 113	507

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 619	13 619
Ostjatelt laekumata arved	13 619	13 619
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 619	13 619
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 465	9 465
Ostjatelt laekumata arved	9 465	9 465
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 465	9 465

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	13	14
Sotsiaalmaks	193	193
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	14	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	231	218

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	7 710	7 710
Akumuleeritud kulum	-5 051	-5 051
Jääkmaksumus	2 659	2 659
Ostud ja parendused	2 300	2 300
Amortisatsioonikulu	-1 542	-1 542
31.12.2021		
Soetusmaksumus	10 010	10 010
Akumuleeritud kulum	-6 593	-6 593
Jääkmaksumus	3 417	3 417
Amortisatsioonikulu	-493	-493
31.12.2022		
Soetusmaksumus	10 010	10 010
Akumuleeritud kulum	-7 086	-7 086
Jääkmaksumus	2 924	2 924

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37	37
Võlad töövõtjatele	1 332	1 332
Maksuvõlad	231	231
Muud võlad	16 056	16 056
Kokku võlad ja ettemaksed	17 656	17 656
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	597	597
Maksuvõlad	218	218
Muud võlad	8 203	8 203
Saadud ettemaksed	4 371	4 371
Muud saadud ettemaksed	4 371	4 371
Kokku võlad ja ettemaksed	13 389	13 389

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	7 078	4 198
Sotsiaalmaksud	2 392	2 120
Pensionikulu	0	106
Kokku tööjõukulud	9 470	6 424
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	0	6 424

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.23

Mittetulundusühing ANFILADA HOOLDUS (registrikood: 80393686) 01.01.2022 - 31.12.2022
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Aleksei Smelov

Juhatuselige

30.06.23 P.S.

Ljudmilla Sergejenkova

Juhatuselige

[Handwritten signature]

Sergei Sergejenkov

Juhatuselige

[Handwritten signature]

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ljuda@maardunet.eu