

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu

registrikood: 80125572

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: mai350ky@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	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 77012 eurot, millest 50908 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 10061 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, remondifond, viivised

2023.a. tehtud töödest suuremad olid :

Katuse parandus 716 eur., prügimaja ehitus ja materjal 9082 eur., parkimiskohad, pargipingid 874 eur. jalgrattahoidla 379 eur. jm.

Haldus- ja hooldustöödeks - sise ja väliskoristus teenusena 5784 eurot, lumelükkamine 753 eurot, elektripaigaldise käit 180 eurot, torutööd, ummistuste likvideerimine 481 eurot, muud hooldustööd ning materjalid 1371 eurot.

2023.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 4981 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 3112 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 259 eurot. Keskmine töötajate arv korteriühistus oli 1.

2024. aastal on kavas jooksval hooldus-ja remonditööd. Kavas on ka sõidutee osa pindamine, osalemine "Hoovid korda" projektis.

KÜ Mai 35 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 174	21 659	2
Nõuded ja ettemaksed	9 524	8 955	3
Kokku käibevarad	29 698	30 614	
Kokku varad	29 698	30 614	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 432	8 312	4, 5, 6, 7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 876	12 777	
Kokku lühiajalised kohustised	22 308	21 089	
Kokku kohustised	22 308	21 089	
Netovara			
Reservkapital	4 511	4 511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 014	6 980	
Aruandeaasta tulem	-2 135	-1 966	
Kokku netovara	7 390	9 525	
Kokku kohustised ja netovara	29 698	30 614	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 012	18 120	8
Annetused ja toetused	792	0	
Tulu ettevõtlusest	70	125	
Muud tulud	1	65	
Kokku tulud	25 875	18 310	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 080	-13 237	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 266	-597	
Tööjõukulud	-6 664	-6 442	10
Kokku kulud	-28 010	-20 276	
Põhitegevuse tulem	-2 135	-1 966	
Aruandeaasta tulem	-2 135	-1 966	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 135	-1 966
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-569	-2 391
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 219	8 757
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 485	4 400
Kokku rahavood	-1 485	4 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 659	17 259
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 485	4 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 174	21 659

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	4 511	5 014	9 525
Aruandeaasta tulem		-2 135	-2 135
31.12.2023	4 511	2 879	7 390

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)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	20 174	21 659

Raha kassas 39 eur.
SEB pangas 2259 eur.
Swedpangas 17876 eur.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 523	9 523
Muud nõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 524	9 524
	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

Nõuded ostjate astu 8953 eur.

Laekumata pangaintress 1 eur.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	80	80
Sotsiaalmaks	135	135
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	228	228

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 282	7 282
Võlad töövõtjatele	407	407
Maksuvõlad	228	228
Saadud ettemaksed	515	515
Kokku võlad ja ettemaksed	8 432	8 432
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku võlad tarnijatele	7 282	7 677

TH Infra OÜ 242 eur.
Pärnu Heakorrasteenused OÜ 480 eur
EuruRoad OÜ 163 eur.
Gren Eesti AS 5018 eur.
AS Pärnu Vesi 971 eur.
Ragn-Sells AS 292 eur
Eestu Energia AS 116 eur.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud		407
Puhkuse reserv ja maksud		0
Kokku võlad töövõtjatele		407

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 502	12 809
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 510	5 311
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 012	18 120

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	11 510	5 311
Hooldustööd	8 570	7 926
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 080	13 237

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 981	4 828
Sotsiaalmaksud	1 643	1 576
Töötuskindlustus	40	38
Kokku tööjõukulud	6 664	6 442
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 112	3 045

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1108 EUR
2	1054 EUR
3	1027 EUR
4	1115 EUR
5	1098 EUR
6	1292 EUR
7	1175 EUR
8	1180 EUR
9	1161 EUR
10	1116 EUR
11	1540 EUR
12	1556 EUR
13	1275 EUR
14	1304 EUR
15	1593 EUR
16	2620 EUR
17	664 EUR
18	1409 EUR
19	1499 EUR
20	781 EUR
21	1235 EUR
22	1238 EUR
23	865 EUR
24	1390 EUR
25	1347 EUR
26	700 EUR
27	1794 EUR
28	1930 EUR
29	780 EUR
30	1159 EUR
31	1662 EUR
32	2019 EUR
33	2298 EUR
34	1980 EUR
35	2035 EUR
36	2133 EUR
37	1558 EUR
38	2170 EUR
39	1492 EUR
40	1595 EUR
41	2192 EUR
42	889 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1726 EUR
44	1486 EUR
45	721 EUR
46	1340 EUR
47	1683 EUR
48	901 EUR
49	1654 EUR
50	1616 EUR
51	664 EUR
52	1319 EUR
53	1906 EUR
54	798 EUR
55	1170 EUR
Kokku:	77012 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2024

Pärnu linn, Mai tn 35 korteriühistu (registrikood: 80125572) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	09.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	mai350ky@gmail.com