

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 8 korteriühistu

registrikood: 80320919

e-posti aadress: mahlamae8@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

Käesolev majandusaastaruanne on koostatud 2023.a. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	53 610	61 610
Nõuded ja ettemaksed	25 460	31 532
Kokku käibevarad	79 070	93 142
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	692 983	700 589
Kokku põhivarad	692 983	700 589
Kokku varad	772 053	793 731
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	13 293	19 845
Võlad ja ettemaksed	7 414	6 611
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	51 742	60 332
Kokku lühiajalised kohustised	72 449	86 788
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	692 983	700 589
Kokku pikaajalised kohustised	692 983	700 589
Kokku kohustised	765 432	787 377
Netovara		
Reservkapital	6 290	6 290
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	64	2
Aruandeaasta tulem	267	62
Kokku netovara	6 621	6 354
Kokku kohustised ja netovara	772 053	793 731

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	64 228	42 860
Annetused ja toetused	91 376	406 279
Muud tulud	198	82
Kokku tulud	155 802	449 221
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-102 922	-416 846
Mitmesugused tegevuskulud	-5 639	-10 661
Tööjõukulud	-3 211	-2 830
Kokku kulud	-111 772	-430 337
Põhitegevuse tulem	44 030	18 884
Intressitulud	35	6
Intressikulud	-43 798	-18 828
Aruandeaasta tulem	267	62

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	104 271	98 846
Laekunud annetused ja toetused	91 376	406 279
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-142 515	-1 125 604
Väljamaksed töötajatele	-3 211	-2 721
Laekunud intressid	35	6
Kokku rahavood põhitegevusest	49 956	-623 194
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	654 069
Saadud laenude tagasimaksed	-14 158	-16 903
Makstud intressid	-43 798	-18 828
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57 956	618 338
Kokku rahavood	-8 000	-4 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 610	66 466
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 000	-4 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 610	61 610

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 290	544	6 834
Aruandeaasta tulem		62	62
Muud muutused netovaras		-542	-542
31.12.2022	6 290	64	6 354
Aruandeaasta tulem		267	267
31.12.2023	6 290	331	6 621

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas raamatupidamise seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi- ja tulemuse ning rahavoo kohta.

Raha

Rahalised vahendid on aastaaruandes kajastatud õiglases väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ja KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse KÜ nõudeid korteriomanike vastu.

Käibevaras nõuete all on kajastatud ka lühiajalised (tasumisele aastal 2024) laenunõuded.

Põhivaras nõuete all pikaajalised laenunõuded.

Finantskohustised

Finantskohustustena kajastatakse laenu kohustusi. On eristatud lühiajalise (kuulub tasumisele aastal 2024) ja pikaajalise laenu kohustus.

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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes tuluna, tulem näidatakse muude tulude real ja neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vahendustasu ei võeta.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, tulem näidatakse muude kulude real ja neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 167	12 167		
Ostjatelt laekumata arved	12 167	12 167		
Laenunõuded	706 276	13 293	82 888	610 095
Kokku nõuded ja ettemaksed	718 443	25 460	82 888	610 095

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 687	11 687		
Ostjatelt laekumata arved	11 687	11 687		
Laenunõuded	720 434	19 845	110 429	590 160
Kokku nõuded ja ettemaksed	732 121	31 532	110 429	590 160

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	13 293	13 293					
Lühiajalised laenud kokku	13 293	13 293					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	692 983		82 888	610 095	6,852	EUR	28.07.2046
Pikaajalised laenud kokku	692 983		82 888	610 095			
Laenukohustised kokku	706 276	13 293	82 888	610 095			

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	19 845	19 845					
Lühiajalised laenud kokku	19 845	19 845					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	700 589		110 429	590 160	3,523	EUR	28.07.2046
Pikaajalised laenud kokku	700 589		110 429	590 160			
Laenukohustised kokku	720 434	19 845	110 429	590 160			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 478	6 478
Võlad töövõtjatele	154	154
Maksuvõlad	227	227
Saadud ettemaksed	555	555
Muud saadud ettemaksed	555	555
Kokku võlad ja ettemaksed	7 414	7 414

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 192	6 192
Võlad töövõtjatele	154	154
Maksuvõlad	226	226
Saadud ettemaksed	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	6 611	6 611

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 084	7 410
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 546	10 567
Laenu intress	43 798	18 828
Hoone kindlustus	800	6 055
Kokku liikmetelt saadud tasud	64 228	42 860

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Kommunaalmaksete tulem	198	82
Kokku muud tulud	198	82

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	2 400	2 115
Sotsiaalmaksud	811	715
Kokku tööjõukulud	3 211	2 830

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 211	2 830

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe 8- 1	1930 EUR
Mahlamäe 8- 2	1448 EUR
Mahlamäe 8- 3	1617 EUR
Mahlamäe 8- 4	1767 EUR
Mahlamäe 8- 5	1282 EUR
Mahlamäe 8- 6	2055 EUR
Mahlamäe 8- 7	1969 EUR
Mahlamäe 8- 8	1478 EUR
Mahlamäe 8- 9	1756 EUR
Mahlamäe 8-10	1985 EUR
Mahlamäe 8-11	1562 EUR
Mahlamäe 8-12	1779 EUR
Mahlamäe 8-13	2003 EUR
Mahlamäe 8-14	1403 EUR
Mahlamäe 8-15	1832 EUR
Mahlamäe 8-16	1959 EUR
Mahlamäe 8-17	1089 EUR
Mahlamäe 8-18	1662 EUR
Mahlamäe 8-19	2451 EUR
Mahlamäe 8-20	1229 EUR
Mahlamäe 8-21	2311 EUR
Mahlamäe 8-22	2205 EUR
Mahlamäe 8-23	1335 EUR
Mahlamäe 8-24	1670 EUR
Mahlamäe 8-25	1961 EUR
Mahlamäe 8-26	995 EUR
Mahlamäe 8-27	1949 EUR
Mahlamäe 8-28	2303 EUR
Mahlamäe 8-29	1120 EUR
Mahlamäe 8-30	1583 EUR
Mahlamäe 8-31	2301 EUR
Mahlamäe 8-32	2638 EUR
Mahlamäe 8-33	2143 EUR
Mahlamäe 8-34	3121 EUR
Mahlamäe 8-35	2568 EUR
Mahlamäe 8-36	2969 EUR
Mahlamäe 8-37	2441 EUR
Mahlamäe 8-38	2745 EUR
Mahlamäe 8-39	2475 EUR
Mahlamäe 8-40	3011 EUR
Mahlamäe 8-41	2075 EUR
Mahlamäe 8-42	1236 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Mahlamäe 8-43	1900 EUR
Mahlamäe 8-44	2085 EUR
Mahlamäe 8-45	1292 EUR
Mahlamäe 8-46	1719 EUR
Mahlamäe 8-47	2274 EUR
Mahlamäe 8-48	1111 EUR
Mahlamäe 8-49	1642 EUR
Mahlamäe 8-50	1979 EUR
Mahlamäe 8-51	1223 EUR
Mahlamäe 8-52	1975 EUR
Mahlamäe 8-53	2578 EUR
Mahlamäe 8-54	1148 EUR
Mahlamäe 8-55	1868 EUR
Kokku:	104205 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2024

Rapla vald, Rapla linn, Mahlamäe tn 8 korteriühistu (registrikood: 80320919) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLE VIIRON	Juhatuse liige	02.04.2024
ANNE REINLA	Juhatuse liige	14.04.2024
TIINA VALINU	Juhatuse liige	14.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mahlamae8@gmail.com