

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Sillamäe linn, J. Gagarini tn 31 korteriühistu

registrikood: 80003219

telefon: +372 5274955

e-posti aadress: valerij813@mail.ru

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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Annetused ja toetused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2023.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 85695 eurot ja kulud olid 88254 eurot.

2023. aastal palgakulu oli 14309, s.h. juhatuse liikmete tasu oli 5704 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriühistu Gagarini tn 31 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 489	25 175	
Nõuded ja ettemaksed	25 784	24 253	
Kokku käibevarad	58 273	49 428	
Kokku varad	58 273	49 428	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	20 077	19 606	2
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 195	22 265	
Kokku lühiajalised kohustised	53 272	41 871	
Kokku kohustised	53 272	41 871	
Netovara			
Reservkapital	4 912	4 912	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 645	14 996	
Aruandeaasta tulem	-2 556	-12 351	
Kokku netovara	5 001	7 557	
Kokku kohustised ja netovara	58 273	49 428	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	85 445	50 269	
Annetused ja toetused	0	6 207	3
Muud tulud	250	355	
Kokku tulud	85 695	56 831	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 320	-27 976	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 625	-24 337	
Tööjõukulud	-14 309	-16 872	4
Kokku kulud	-88 254	-69 185	
Põhitegevuse tulem	-2 559	-12 354	
Intressitulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	-2 556	-12 351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 559	-12 354	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 531	-2 241	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 401	30 618	2
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 314	16 026	
Kokku rahavood	7 314	16 026	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 175	9 149	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 314	16 026	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 489	25 175	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	4 912	14 996	19 908
Aruandeaasta tulem		-12 351	-12 351
31.12.2022	4 912	2 645	7 557
Aruandeaasta tulem		-2 556	-2 556
31.12.2023	4 912	89	5 001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Gagarini tn.31 KÜ 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Gagarini tn.31 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 485	18 485
Võlad töövõtjatele	852	852
Maksuvõlad	456	456
Muud võlad	284	284
Kokku võlad ja ettemaksed	20 077	20 077
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 965	15 965
Võlad töövõtjatele	854	854
Maksuvõlad	460	460
Muud võlad	285	285
Muud viitvõlad	285	285
Saadud ettemaksed	2 042	2 042
Tulevaste perioodide tulud	2 042	2 042
Kokku võlad ja ettemaksed	19 606	19 606

Lisa 3 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	6 207
Kokku annetused ja toetused	0	6 207
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	6 207

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	10 729	12 644
Sotsiaalmaksud	3 580	4 228
Kokku tööjõukulud	14 309	16 872

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 704	5 700

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	3042 EUR
01-0002	1183 EUR
01-0003	1605 EUR
01-0004	1502 EUR
01-0005	1915 EUR
01-0006	757 EUR
01-0007	1486 EUR
01-0008	2074 EUR
01-0009	2053 EUR
01-0010	1345 EUR
01-0011	1404 EUR
01-0012	1866 EUR
01-0013	1683 EUR
01-0014	1871 EUR
01-0015	996 EUR
01-0016	1896 EUR
01-0017	2163 EUR
01-0018	1274 EUR
01-0019	1322 EUR
01-0020	2131 EUR
01-0021	1604 EUR
01-0022	1562 EUR
01-0023	2011 EUR
01-0024	2051 EUR
01-0025	1928 EUR
01-0026	1646 EUR
01-0027	1373 EUR
01-0028	2084 EUR
01-0029	2392 EUR
01-0030	1163 EUR
01-0031	1302 EUR
01-0032	1514 EUR
01-0033	1906 EUR
01-0034	761 EUR
01-0035	1621 EUR
01-0036	1660 EUR
01-0037	1971 EUR
01-0038	2067 EUR
01-0039	1596 EUR
01-0040	1302 EUR
01-0041	2065 EUR
01-0042	1477 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	1947 EUR
01-0044	1979 EUR
01-0045	1981 EUR
01-0046	951 EUR
01-0047	1493 EUR
01-0048	1924 EUR
01-0049	2024 EUR
01-0050	1209 EUR
01-0051	1379 EUR
01-0052	1749 EUR
01-0053	1798 EUR
01-0054	1416 EUR
01-0055	1529 EUR
01-0056	1708 EUR
01-0057	2006 EUR
01-0058	1971 EUR
01-0059	1200 EUR
01-0060	1788 EUR
01-0061	1564 EUR
01-0062	1153 EUR
01-0063	2145 EUR
01-0064	1451 EUR
01-0065	2326 EUR
01-0066	1428 EUR
01-0067	1601 EUR
01-0068	1134 EUR
01-0069	1799 EUR
01-0070	1098 EUR
01-0071	1302 EUR
01-0072	1703 EUR
01-0073	2040 EUR
01-0074	1390 EUR
01-0075	1072 EUR
01-0076	1496 EUR
01-0077	935 EUR
01-0078	1779 EUR
01-0079	1409 EUR
01-0080	2305 EUR
01-0081	1412 EUR
01-0082	1644 EUR
01-0083	1385 EUR
01-0084	1455 EUR
01-0085	1352 EUR
01-0086	1758 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0087	1522 EUR
01-0088	1569 EUR
01-0089	1747 EUR
01-0090	1427 EUR
01-0091	1342 EUR
01-0092	1640 EUR
01-0093	2040 EUR
01-0094	2262 EUR
01-0095	1487 EUR
01-0096	2211 EUR
01-0097	1749 EUR
01-0098	1666 EUR
01-0099	1522 EUR
01-0100	1792 EUR
01-0101	2032 EUR
01-0102	948 EUR
01-0103	1170 EUR
01-0104	1749 EUR
01-0105	3150 EUR
01-0106	1521 EUR
01-0107	1737 EUR
01-0108	2353 EUR
01-0109	2012 EUR
01-0110	1555 EUR
01-0111	1293 EUR
01-0112	1413 EUR
01-0113	1918 EUR
01-0114	817 EUR
01-0115	1307 EUR
01-0116	2134 EUR
01-0117	1685 EUR
01-0118	1649 EUR
01-0119	1224 EUR
01-0120	1334 EUR
01-0121	1963 EUR
01-0122	1199 EUR
01-0123	1444 EUR
01-0124	2053 EUR
01-0125	2050 EUR
01-0126	1442 EUR
01-0127	1144 EUR
01-0128	1855 EUR
01-0129	2450 EUR
01-0130	1586 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0131	1883 EUR
01-0132	1365 EUR
01-0133	1279 EUR
01-0134	1212 EUR
01-0135	1229 EUR
01-0136	1722 EUR
01-0137	2027 EUR
01-0138	1482 EUR
01-0139	1313 EUR
01-0140	1721 EUR
01-0141	1810 EUR
01-0142	1502 EUR
01-0143	1154 EUR
01-0144	2046 EUR
Kokku:	236720 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2024

Sillamäe linn, J. Gagarini tn 31 korteriühistu (registrikood: 80003219) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI IGOŠEV	Juhatuse liige	27.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274955
E-posti aadress	valerij813@mail.ru