

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Sillamäe linn, Mere pst 2 korteriühistu

registrikood: 80180080

telefon: +372 3926140, +372 53428443

e-posti aadress: leonti09@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14
Revisjoni kokkuvõte	15

Tegevusaruanne

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 28978 EUR ja kulud olid 27971EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

2023 aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 3587EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele oli makstud 2023 aastal 3028 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	904	463	2
Nõuded ja ettemaksed	78 786	87 435	3
Kokku käibevarad	79 690	87 898	
Kokku varad	79 690	87 898	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 437	10 675	4
Võlad ja ettemaksed	5 761	9 647	5
Kokku lühiajalised kohustised	20 198	20 322	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	38 058	47 149	4
Kokku pikaajalised kohustised	38 058	47 149	
Kokku kohustised	58 256	67 471	
Netovara			
Reservkapital	1 543	1 543	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	18 884	19 306	
Aruandeaasta tulem	1 007	-422	
Kokku netovara	21 434	20 427	
Kokku kohustised ja netovara	79 690	87 898	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 887	22 609	6
Annetused ja toetused	0	562	7
Tulu ettevõtlusest	82	47	
Muud tulud	9	5	
Kokku tulud	28 978	23 223	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 725	-12 733	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 564	-4 396	
Tööjõukulud	-7 682	-6 517	9
Kokku kulud	-27 971	-23 646	
Põhitegevuse tulem	1 007	-423	
Intressitulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	1 007	-422	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 007	-423
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 649	-9 414
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 886	4 686
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	5 770	-5 150
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 725	12 733
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-17 725	-12 733
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 883	4 243
Saadud laenude tagasimaksed	-10 512	-9 779
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 000	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-700	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 329	-5 536
Kokku rahavood	441	-10 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	463	11 149
Raha ja raha ekvivalentide muutus	441	-10 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	904	463

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 543	19 306	20 849
Aruandeaasta tulem		-422	-422
31.12.2022	1 543	18 884	20 427
Aruandeaasta tulem		1 007	1 007
31.12.2023	1 543	19 891	21 434

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mere pst.2 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2023 ja lõppes 31. 12. 2023.

KÜ Mere pst.2 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sebpank	671	313
Swedbank	233	150
Kokku raha	904	463

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 431	7 431
Ostjatelt laekumata arved	7 431	7 431
Ettemaksed	71 355	71 355
Tulevaste perioodide kulud	71 345	71 345
Muud makstud ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	78 786	78 786
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 070	7 070
Ostjatelt laekumata arved	7 070	7 070
Ettemaksed	80 365	80 365
Tulevaste perioodide kulud	80 154	80 154
Muud makstud ettemaksed	211	211
Kokku nõuded ja ettemaksed	87 435	87 435

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
I201311245	8 445	8 445				
intressimakse	2 692	2 692				
laen	3 300	3 300				
Lühiajalised laenud kokku	14 437	14 437				
Pikaajalised võlakirjad						
I201311245	33 782		33 782		6,876	15,05,2028
intressimakse	4 276		4 276			
Pikaajalised võlakirjad kokku	38 058		38 058			
Laenukohustised kokku	52 495	14 437	38 058			
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
L201311245	8 266	8 266				
intressimakse	2 409	2 409				
Lühiajalised laenud kokku	10 675	10 675				
Pikaajalised laenud						
L201311245	42 064		42 064		5.1%	15.05.28
intressimakse	5 085		5 085			
Pikaajalised laenud kokku	47 149		47 149			
Laenukohustised kokku	57 824	10 675	47 149			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 934	4 934
Võlad töövõtjatele	576	576
Maksuvõlad	146	146
Muud võlad	105	105
Muud viitvõlad	105	105
Kokku võlad ja ettemaksed	5 761	5 761
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 034	8 034
Võlad töövõtjatele	466	466
Maksuvõlad	143	143
Muud võlad	1 004	1 004
Muud viitvõlad	1 004	1 004
Kokku võlad ja ettemaksed	9 647	9 647

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 162	10 438
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 725	12 171
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 887	22 609

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	0	562
Kokku annetused ja toetused	0	562
sh eraldis riigieelarvest	0	562

2022-Sillamäe Linnavalitsuse poolton saadud rahalise mahus 562 EUR:

- osaliseks asfaltkatte remondiks maja hoovis-500 EUR;
- osaliseks torude remondiks-62 EUR.

2023 rahaline toetus 0 EUR.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	17 725	12 733
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 725	12 733

KU MERE 2 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 17725EUR:

- intressikulud laenudelt - 2790 EUR;
- jäätmekogumisplatsi rajamine -6195 EUR;
- kindlustus - 456EUR;
- muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud-8284 EUR;
- muud kulud-0EUR;

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 615	5 519
Sotsiaalmaksud	1 067	998
Kokku tööjõukulud	7 682	6 517
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuse liikmetele makseid 2023 aastal on 3028 EUR, 2022 aastal on 2841 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 028	2 841

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3536 EUR
2	2926 EUR
3	3527 EUR
4	2929 EUR
5	3511 EUR
6	2974 EUR
7	3540 EUR
8	2877 EUR
9	3446 EUR
10	2929 EUR
11	3601 EUR
12	2910 EUR
13	5787 EUR
14	753 EUR
15	3731 EUR
16	3087 EUR
17	3740 EUR
18	3078 EUR
19	2855 EUR
20	3508 EUR
21	2884 EUR
22	3524 EUR
23	2864 EUR
24	3550 EUR
Kokku:	78067 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2024

Sillamäe linn, Mere pst 2 korteriühistu (registrikood: 80180080) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NONNA TELINA	Juhatuse liige	28.05.2024