

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 39 korteriühistu

registrikood: 80180329

telefon: +372 5242510

e-posti aadress: kuviru39sillamae@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 38598 EUR ja kulud olid 36800 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2023.aastal oli keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli 3822 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2023 aasta 3350 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 282	14 054	2
Nõuded ja ettemaksed	13 958	8 100	3
Varud	0	36	
Kokku käibevarad	25 240	22 190	
Kokku varad	25 240	22 190	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 450	11 791	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 450	11 791	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 735	5 143	
Kokku pikaajalised kohustised	8 735	5 143	
Kokku kohustised	18 185	16 934	
Netovara			
Reservkapital	2 230	2 230	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 026	7 177	
Aruandeaasta tulem	1 799	-4 151	
Kokku netovara	7 055	5 256	
Kokku kohustised ja netovara	25 240	22 190	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 840	32 473	5
Annetused ja toetused	2 197	0	6
Tulu ettevõtlusest	410	426	
Muud tulud	151	17	
Kokku tulud	38 598	32 916	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 714	-19 150	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 517	-9 857	
Tööjõukulud	-9 569	-8 061	8
Kokku kulud	-36 800	-37 068	
Põhitegevuse tulem	1 798	-4 152	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	1 799	-4 151	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 798	-4 152
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 858	1 721
Varude muutus	36	8 989
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 341	8 117
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 364	14 676
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	23 306	6 663
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-19 714	-19 150
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 592	-12 487
Kokku rahavood	-2 772	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 054	11 865
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 772	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 282	14 054

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 230	7 177	9 407
Aruandeaasta tulem		-4 151	-4 151
31.12.2022	2 230	3 026	5 256
Aruandeaasta tulem		1 799	1 799
31.12.2023	2 230	4 825	7 055

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VIRU 39 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamis1tavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

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

KÜ VIRU 39 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	4 447	12 580
Swedbank	6 835	1 474
Kokku raha	11 282	14 054

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 498	13 498
Ostjatelt laekumata arved	13 498	13 498
Ettemaksed	460	460
Tulevaste perioodide kulud	450	450
Muud makstud ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 958	13 958
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 640	7 640
Ostjatelt laekumata arved	7 640	7 640
Ettemaksed	460	460
Tulevaste perioodide kulud	450	450
Muud makstud ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 100	8 100

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 291	8 291
Võlad töövõtjatele	610	610
Maksuvõlad	345	345
Muud võlad	204	204
Muud viitvõlad	204	204
Kokku võlad ja ettemaksed	9 450	9 450
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 814	10 814
Võlad töövõtjatele	505	505
Maksuvõlad	300	300
Muud võlad	172	172
Muud viitvõlad	172	172
Kokku võlad ja ettemaksed	11 791	11 791

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 323	13 323
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 517	19 150
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 840	32 473

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023
Sihofinantseerimine tegevuskuludeks	2 197
Kokku annetused ja toetused	2 197
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	2 197

2019-Sillamäe Linnavalitsuse poolton saadud rahaline toetus mahus 700 EUR elumaja Viru pst.39 kõnnitee kätte taastamiseks trepikodade kõrval;

2020 toetus-0 EUR;

2021 toetus-0 EUR;

2022 toetus-0 EUR;

2023 toetus-2197 EUR /jäätmekogumisplatsi rajamine-1500EUR, keldris torude vahetus-697EUR/.

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	19 714	19 150
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 714	19 150

KU Viru 39 poolt remondivahenditest teotatud remontidega kasnevad kulud olid 19714EUR:

- oomanikjärelevalve-228EUR;

- konteinerid jäätmete kogumiseks-6702EUR;

- sooja, külma ja veeringluse torude vahetus-12784 EUR.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	7 172	6 041
Sotsiaalmaksud	2 397	2 020
Kokku tööjõukulud	9 569	8 061
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Juhatuse liikmetele makseid 2023 aastal on 3350 EUR, 2022 aastal on 2673 EUR.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	74
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 350	2 673

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1491 EUR
2	1043 EUR
3	1565 EUR
4	1897 EUR
5	1043 EUR
6	1584 EUR
7	1906 EUR
8	1043 EUR
9	1568 EUR
10	1878 EUR
11	1040 EUR
12	1591 EUR
13	1910 EUR
14	1047 EUR
15	1594 EUR
16	1565 EUR
17	1050 EUR
18	1517 EUR
19	1555 EUR
20	1047 EUR
21	1910 EUR
22	1559 EUR
23	1047 EUR
24	1916 EUR
25	1546 EUR
26	1053 EUR
27	1913 EUR
28	1562 EUR
29	1050 EUR
30	1929 EUR
31	1488 EUR
32	1040 EUR
33	1578 EUR
34	1910 EUR
35	1056 EUR
36	1581 EUR
37	1897 EUR
38	1053 EUR
39	1575 EUR
40	1910 EUR
41	1053 EUR
42	1578 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1913 EUR
44	1056 EUR
45	1584 EUR
46	1562 EUR
47	1040 EUR
48	1475 EUR
49	1549 EUR
50	1043 EUR
51	1910 EUR
52	1578 EUR
53	1040 EUR
54	1910 EUR
55	1559 EUR
56	1050 EUR
57	1916 EUR
58	1581 EUR
59	1056 EUR
60	1929 EUR
61	1652 EUR
62	1549 EUR
63	1195 EUR
64	1633 EUR
65	1552 EUR
66	1565 EUR
67	1633 EUR
68	1549 EUR
69	1578 EUR
70	1642 EUR
71	1572 EUR
72	1584 EUR
73	1626 EUR
74	1562 EUR
75	1581 EUR
Kokku:	112362 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2024

Sillamäe linn, Viru pst 39 korteriühistu (registrikood: 80180329) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA SEREBRENNIKOVA	Juhatuse liige	29.05.2024