

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Sillamäe linn, V. Majakovski tn 16 korteriühistu

registrikood: 80228303

telefon: +372 53733271

e-posti aadress: 16majakovski@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	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 24295 EUR ja kulud olid 21189EUR.

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 1 töötajat ning palgakulu oli 3260 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2023 aasta 3096 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 434	26 544	2
Nõuded ja ettemaksed	15 478	10 288	3
Kokku käibevarad	46 912	36 832	
Kokku varad	46 912	36 832	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 562	10 246	4
Kokku lühiajalised kohustised	10 562	10 246	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	40 894	34 238	
Kokku pikaajalised kohustised	40 894	34 238	
Kokku kohustised	51 456	44 484	
Netovara			
Reservkapital	3 274	3 274	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-10 926	-9 093	
Aruandeaasta tulem	3 108	-1 833	
Kokku netovara	-4 544	-7 652	
Kokku kohustised ja netovara	46 912	36 832	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 829	16 163	5
Tulu ettevõtlusest	227	171	
Muud tulud	239	73	
Kokku tulud	24 295	16 407	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 715	-737	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 993	-7 902	
Tööjõukulud	-8 480	-9 601	8
Muud kulud	-1	-1	
Kokku kulud	-21 189	-18 241	
Põhitegevuse tulem	3 106	-1 834	
Intressitulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	3 108	-1 833	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 106	-1 834
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-1
Kokku korrigeerimised	0	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 190	-137
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	316	2 097
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 766	126
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 371	11 371
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 715	-737
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 656	10 634
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 028
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 028
Kokku rahavood	4 890	5 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 544	20 812
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 890	5 732
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 434	26 544

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 274	-9 093	-5 819
Aruandeaasta tulem		-1 833	-1 833
31.12.2022	3 274	-10 926	-7 652
Aruandeaasta tulem		3 108	3 108
31.12.2023	3 274	-7 818	-4 544

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Majakovski tn.16 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 Majakovski tn.16 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	14 517	16 765
Swedbank	16 917	9 779
Kokku raha	31 434	26 544

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 462	15 462
Ostjatelt laekumata arved	15 462	15 462
Ettemaksed	16	16
Muud makstud ettemaksed	16	16
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 478	15 478
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 156	10 156
Ostjatelt laekumata arved	10 156	10 156
Ettemaksed	132	132
Muud makstud ettemaksed	132	132
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 288	10 288

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 600	9 600
Võlad töövõtjatele	513	513
Maksuvõlad	278	278
Muud võlad	171	171
Muud viitvõlad	171	171
Kokku võlad ja ettemaksed	10 562	10 562
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 941	8 941
Võlad töövõtjatele	488	488
Maksuvõlad	651	651
Muud võlad	166	166
Muud viitvõlad	166	166
Kokku võlad ja ettemaksed	10 246	10 246

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 114	15 426
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 715	737
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 829	16 163

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

2022 toetus-0 EUR.

2023 toetus-0 EUR.

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	4 715	737
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 715	737

KU Majakovski 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 4715EUR:

-jäätmekogumisplatsi rajamine-4000 EUR;

-kindlustus-715 EUR;

-muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud -0 EUR.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 356	7 194
Sotsiaalmaksud	2 124	2 407
Kokku tööjõukulud	8 480	9 601
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuselike metele makseid 2023 aastal on 3096 EUR, 2022 aastal on 3096 EUR.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 096	3 096

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3349 EUR
2	1636 EUR
3	1578 EUR
4	3387 EUR
5	2062 EUR
6	1597 EUR
7	3381 EUR
8	2055 EUR
9	1588 EUR
10	3272 EUR
11	2017 EUR
12	1636 EUR
13	1537 EUR
14	2001 EUR
15	1652 EUR
16	1562 EUR
17	1517 EUR
18	2071 EUR
19	1655 EUR
20	1572 EUR
21	1578 EUR
22	2023 EUR
23	1674 EUR
24	1588 EUR
25	1597 EUR
26	2049 EUR
27	1652 EUR
28	1607 EUR
29	1556 EUR
30	1972 EUR
31	1604 EUR
32	1581 EUR
33	1575 EUR
34	2014 EUR
35	1642 EUR
36	1572 EUR
37	1578 EUR
38	2042 EUR
39	1658 EUR
40	1585 EUR
41	1591 EUR
42	2001 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1617 EUR
44	1604 EUR
45	1553 EUR
46	1617 EUR
47	3297 EUR
48	1575 EUR
49	2020 EUR
50	3288 EUR
51	1591 EUR
52	2078 EUR
53	3336 EUR
54	1604 EUR
55	2080 EUR
56	3207 EUR
Kokku:	109331 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2024

Sillamäe linn, V. Majakovski tn 16 korteriühistu (registrikood: 80228303) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV DONSKIHH	Juhatuse liige	29.05.2024