

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Sillamäe linn, V. Majakovski tn 16 korteriühistu

registrikood: 80228303

telefon: +372 55684958

e-posti aadress: ilja77@inbox.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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 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 16407 EUR ja kulud olid 18241EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2022.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2022. aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 4098 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2022 aasta 3096 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 544	20 812	2
Nõuded ja ettemaksed	10 288	10 151	3
Kokku käibevarad	36 832	30 963	
Kokku varad	36 832	30 963	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 028	4
Võlad ja ettemaksed	10 246	8 149	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 246	13 177	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 238	23 605	
Kokku pikaajalised kohustised	34 238	23 605	
Kokku kohustised	44 484	36 782	
Netovara			
Reservkapital	3 274	3 274	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-9 093	-7 484	
Aruandeaasta tulem	-1 833	-1 609	
Kokku netovara	-7 652	-5 819	
Kokku kohustised ja netovara	36 832	30 963	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 163	23 274	6
Tulu ettevõtlusest	171	103	
Muud tulud	73	173	
Kokku tulud	16 407	23 550	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-737	-9 488	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 902	-5 728	
Tööjõukulud	-9 601	-8 793	9
Muud kulud	-1	-1 151	
Kokku kulud	-18 241	-25 160	
Põhitegevuse tulem	-1 834	-1 610	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-1 833	-1 609	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 834	-1 610
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-1	-1
Kokku korrigeerimised	-1	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-137	9 573
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 097	-4 518
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	126	3 445
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 371	11 371
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-737	-9 488
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 634	1 883
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 028	-5 029
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 028	-5 029
Kokku rahavood	5 732	299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 812	20 513
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 732	299
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 544	20 812

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 274	-7 484	-4 210
Aruandeaasta tulem		-1 609	-1 609
31.12.2021	3 274	-9 093	-5 819
Aruandeaasta tulem		-1 833	-1 833
31.12.2022	3 274	-10 926	-7 652

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Majakovski tn.16 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2022 ja lõppes 31. 12. 2022.

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)

	31.12.2022	31.12.2021
Sebpank	16 765	14 533
Swedbank	9 779	6 279
Kokku raha	26 544	20 812

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 109	10 109
Ostjatelt laekumata arved	10 109	10 109
Ettemaksed	42	42
Tulevaste perioodide kulud	22	22
Muud makstud ettemaksed	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 151	10 151

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
07-133449JL	5 007	5 007			1.56%	EUR	30.06.2022
intressimakse	21	21					
Pikaajalised laenud kokku	5 028	5 028					
Laenukohustised kokku	5 028	5 028					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 201	7 201
Võlad töövõtjatele	488	488
Maksuvõlad	294	294
Muud võlad	166	166
Muud viitvõlad	166	166
Kokku võlad ja ettemaksed	8 149	8 149

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 426	13 786
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	737	9 488
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 163	23 274

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

2021 toetus-0 EUR.

2022 toetus-0 EUR.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	737	9 488
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	737	9 488

KU Majakovski 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 737EUR:

-intressikulud laenudelt olid 22 EUR;

-kindlustus-715 EUR;

-muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud -0 EUR.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	7 194	6 590
Sotsiaalmaksud	2 407	2 203
Kokku tööjõukulud	9 601	8 793
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuselikele makseid 2021 aastal on 3096 EUR, 2021 aastal on 3096 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 096	3 096

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2577 EUR
2	1259 EUR
3	1215 EUR
4	2607 EUR
5	1587 EUR
6	1229 EUR
7	2602 EUR
8	1582 EUR
9	1222 EUR
10	2518 EUR
11	1552 EUR
12	1259 EUR
13	1183 EUR
14	1540 EUR
15	1272 EUR
16	1203 EUR
17	1168 EUR
18	1594 EUR
19	1274 EUR
20	1210 EUR
21	1215 EUR
22	1557 EUR
23	1289 EUR
24	1222 EUR
25	1230 EUR
26	1577 EUR
27	1271 EUR
28	1237 EUR
29	1198 EUR
30	1518 EUR
31	1234 EUR
32	1217 EUR
33	1212 EUR
34	1550 EUR
35	1264 EUR
36	1210 EUR
37	1215 EUR
38	1572 EUR
39	1276 EUR
40	1220 EUR
41	1225 EUR
42	1540 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1244 EUR
44	1234 EUR
45	1195 EUR
46	1244 EUR
47	2538 EUR
48	1212 EUR
49	1555 EUR
50	2531 EUR
51	1225 EUR
52	1599 EUR
53	2568 EUR
54	1234 EUR
55	1602 EUR
56	2469 EUR
Kokku:	84152 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2023

Sillamäe linn, V. Majakovski tn 16 korteriühistu (registrikood: 80228303) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
Ilja KEMOV	Juhatuse liige	14.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55684958
E-posti aadress	ilja77@inbox.ru