

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 18 korteriühistu

registrikood: 80352836

telefon: +372 58164770

e-posti aadress: viru18ku@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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Sillamäe Viru pst. 18 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 35150 eurot ja kulud olid 34375 eurot. Palgakulu oli 9856, s. h. juhatuse liikmete tasu oli 3000.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

KÜ Sillamäe Viru pst. 18 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 503	11 735
Nõuded ja ettemaksed	18 206	13 232
Kokku käibevarad	29 709	24 967
Kokku varad	29 709	24 967
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 974	10 536
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 652	12 244
Kokku lühiajalised kohustised	28 626	22 780
Kokku kohustised	28 626	22 780
Netovara		
Reservkapital	3 344	3 344
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 157	-1 933
Aruandeaasta tulem	-1 104	776
Kokku netovara	1 083	2 187
Kokku kohustised ja netovara	29 709	24 967

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	46 703	34 554	3
Annetused ja toetused	0	50	
Muud tulud	412	546	
Kokku tulud	47 115	35 150	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 274	-19 841	4
Mitmesugused tegevuskulud	-7 664	-4 678	
Tööjõukulud	-11 282	-9 856	5,6
Kokku kulud	-48 220	-34 375	
Põhitegevuse tulem	-1 105	775	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-1 104	776	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 105	775
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 974	-497
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 438	240
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 640	519
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	30 448	16 052
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-28 040	-19 842
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 408	-3 790
Kokku rahavood	-232	-3 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 735	15 006
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-232	-3 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 503	11 735

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 344	-1 933	1 411
Aruandeaasta tulem		776	776
31.12.2022	3 344	-1 157	2 187
Aruandeaasta tulem		-1 104	-1 104
31.12.2023	3 344	-2 261	1 083

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sillamäe Viru pst 18 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. 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. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

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. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 589	11 589
Võlad töövõtjatele	996	996
Maksuvõlad	402	402
Muud võlad	47	47
Muud viitvõlad	47	47
Saadud ettemaksed	940	940
Kokku võlad ja ettemaksed	13 974	13 974
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 019	9 019
Võlad töövõtjatele	504	504
Maksuvõlad	338	338
Muud võlad	168	168
Muud viitvõlad	168	168
Saadud ettemaksed	507	507
Tulevaste perioodide tulud	507	507
Kokku võlad ja ettemaksed	10 536	10 536

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 429	14 713
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 274	19 841
Linnavalitsuse toetus	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	46 703	34 554

Lisa 4 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	29 274	19 841
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	29 274	19 841

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-8 453	-7 384
Sotsiaalmaksud	-2 829	-2 472
Kokku tööjõukulud	-11 282	-9 856

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 500	3 000

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	1405 EUR
01-0002	1800 EUR
01-0003	1838 EUR
01-0004	1169 EUR
01-0005	1489 EUR
01-0006	2277 EUR
01-0007	1729 EUR
01-0008	1558 EUR
01-0009	1860 EUR
01-0010	1882 EUR
01-0011	1642 EUR
01-0012	1172 EUR
01-0013	1368 EUR
01-0014	1683 EUR
01-0015	1318 EUR
01-0016	1653 EUR
01-0017	1393 EUR
01-0018	2204 EUR
01-0019	1519 EUR
01-0020	1404 EUR
01-0021	1722 EUR
01-0022	1804 EUR
01-0023	2165 EUR
01-0024	1182 EUR
01-0025	980 EUR
01-0026	2550 EUR
01-0027	1372 EUR
01-0028	1924 EUR
01-0029	1656 EUR
01-0030	1672 EUR
01-0031	1713 EUR
01-0032	1650 EUR
01-0033	1341 EUR
01-0034	2162 EUR
01-0035	1380 EUR
01-0036	1663 EUR
01-0037	1682 EUR
01-0038	1898 EUR
01-0039	1213 EUR
01-0040	1443 EUR
01-0041	1398 EUR
01-0042	2133 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	1689 EUR
01-0044	1636 EUR
01-0045	1543 EUR
01-0046	1719 EUR
01-0047	1419 EUR
01-0048	1542 EUR
01-0049	1552 EUR
01-0050	2363 EUR
01-0051	1261 EUR
01-0052	1655 EUR
01-0053	1889 EUR
01-0054	2786 EUR
01-0055	1531 EUR
01-0056	1497 EUR
01-0057	1324 EUR
01-0058	1623 EUR
01-0059	1418 EUR
01-0060	1760 EUR
01-0061	2216 EUR
01-0062	1275 EUR
01-0063	1543 EUR
01-0064	1235 EUR
01-0065	1504 EUR
01-0066	1655 EUR
01-0067	1598 EUR
01-0068	1480 EUR
01-0069	1841 EUR
01-0070	1645 EUR
01-0071	1993 EUR
01-0072	1458 EUR
01-0073	1664 EUR
01-0074	1236 EUR
01-0075	2857 EUR
01-0076	1159 EUR
01-0077	1903 EUR
01-0078	1351 EUR
01-0079	1625 EUR
01-0080	1232 EUR
Kokku:	131743 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2024

Sillamäe linn, Viru pst 18 korteriühistu (registrikood: 80352836) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA NAMITOVA	Juhatuse liige	15.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58164770
E-posti aadress	viru18ku@gmail.com