

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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	11
Aruande allkirjad	13

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)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 735	15 006	
Nõuded ja ettemaksed	13 232	12 735	
Kokku käibevarad	24 967	27 741	
Kokku varad	24 967	27 741	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 536	10 296	2
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 244	16 034	
Kokku lühiajalised kohustised	22 780	26 330	
Kokku kohustised	22 780	26 330	
Netovara			
Reservkapital	3 344	3 344	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 933	-42	
Aruandeaasta tulem	776	-1 891	
Kokku netovara	2 187	1 411	
Kokku kohustised ja netovara	24 967	27 741	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 554	27 051	3
Annetused ja toetused	50	0	
Muud tulud	546	1 261	
Kokku tulud	35 150	28 312	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 841	-16 028	4
Mitmesugused tegevuskulud	-4 678	-5 095	
Tööjõukulud	-9 856	-7 826	5
Muud kulud	0	-1 255	
Kokku kulud	-34 375	-30 204	
Põhitegevuse tulem	775	-1 892	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	776	-1 891	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	775	-1 892
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-497	-265
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	240	1 677
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	519	-479
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 052	16 052
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-19 842	-16 028
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 790	24
Kokku rahavood	-3 271	-455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 006	15 461
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 271	-455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 735	15 006

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 344	-42	3 302
Aruandeaasta tulem		-1 891	-1 891
31.12.2021	3 344	-1 933	1 411
Aruandeaasta tulem		776	776
31.12.2022	3 344	-1 157	2 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Viru pst 18 2022.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)

	31.12.2022	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
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 851	8 851
Võlad töövõtjatele	481	481
Maksuvõlad	336	336
Muud võlad	189	189
Muud viitvõlad	189	189
Saadud ettemaksed	439	439
Kokku võlad ja ettemaksed	10 296	10 296

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 713	11 023
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 841	16 028
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 554	27 051

Lisa 4 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	19 841	16 028
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 841	16 028

2021

KÜ Sillamäe Viru pst 18 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 16028 EUR:

Majaparkla remonditööd - 5490 EUR

Veetoru vahetamine - 9740 EUR

Energiaaudit ja elektrikaabli eskiis - 798 EUR

2022

KÜ Sillamäe Viru pst 18 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 19841 EUR:

Küttesüsteemi toru vahetamine - 1425 EUR

Vee- ja kanalistsioonitoru vahetamine - 6555 EUR

Majaparkla remonditööd - 8926 EUR

Elektrikaabli paigaldamine - 2935 EUR

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-7 384	-5 866
Sotsiaalmaksud	-2 472	-1 960
Kokku tööjõukulud	-9 856	-7 826

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 000	3 290

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	934 EUR
01-0002	1198 EUR
01-0003	1460 EUR
01-0004	862 EUR
01-0005	1236 EUR
01-0006	1736 EUR
01-0007	837 EUR
01-0008	1198 EUR
01-0009	1478 EUR
01-0010	1403 EUR
01-0011	1222 EUR
01-0012	827 EUR
01-0013	1054 EUR
01-0014	1322 EUR
01-0015	1010 EUR
01-0016	1307 EUR
01-0017	1022 EUR
01-0018	1473 EUR
01-0019	1182 EUR
01-0020	1075 EUR
01-0021	1276 EUR
01-0022	1374 EUR
01-0023	1609 EUR
01-0024	829 EUR
01-0025	725 EUR
01-0026	1952 EUR
01-0027	983 EUR
01-0028	1741 EUR
01-0029	1306 EUR
01-0030	1317 EUR
01-0031	1185 EUR
01-0032	1452 EUR
01-0033	1009 EUR
01-0034	1648 EUR
01-0035	813 EUR
01-0036	1337 EUR
01-0037	1178 EUR
01-0038	1170 EUR
01-0039	872 EUR
01-0040	1112 EUR
01-0041	1199 EUR
01-0042	1373 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	1287 EUR
01-0044	1261 EUR
01-0045	1207 EUR
01-0046	1264 EUR
01-0047	1045 EUR
01-0048	1097 EUR
01-0049	1273 EUR
01-0050	1922 EUR
01-0051	1076 EUR
01-0052	1286 EUR
01-0053	1516 EUR
01-0054	2153 EUR
01-0055	1160 EUR
01-0056	1060 EUR
01-0057	1128 EUR
01-0058	1183 EUR
01-0059	1074 EUR
01-0060	1387 EUR
01-0061	1852 EUR
01-0062	926 EUR
01-0063	1017 EUR
01-0064	929 EUR
01-0065	1112 EUR
01-0066	1193 EUR
01-0067	1149 EUR
01-0068	1133 EUR
01-0069	1362 EUR
01-0070	1196 EUR
01-0071	1495 EUR
01-0072	1023 EUR
01-0073	1046 EUR
01-0074	836 EUR
01-0075	2733 EUR
01-0076	876 EUR
01-0077	1546 EUR
01-0078	881 EUR
01-0079	1222 EUR
01-0080	990 EUR
Kokku:	99192 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2023

Sillamäe linn, Viru pst 18 korteriühistu (registrikood: 80352836) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA LAVRENTIEVA	Juhatuse liige	05.05.2023

Sidevahendid

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