

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 31 korteriühistu

registrikood: 80421632

telefon: +372 58374851

e-posti aadress: sts777@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sillamäe linn, Viru pst 31 Korteriühistu moodustati 2017.a ja ühistu põhitegevusala on 60 korterilise elamu elanuke teenundamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele. Korteriühistu liikmeteks on 60 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6-liikmeline.

Juhatus tööd korraldab juhatuse esimees. 2023 aastal on tehtud remonditööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 821	13 971	
Nõuded ja ettemaksed	10 694	7 534	
Kokku käibevarad	16 515	21 505	
Kokku varad	16 515	21 505	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 318	6 503	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 187	0	
Kokku lühiajalised kohustised	14 505	6 503	
Kokku kohustised	14 505	6 503	
Netovara			
Reservkapital	16 368	16 368	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 366	-2 895	
Aruandeaasta tulem	-12 992	1 529	
Kokku netovara	2 010	15 002	
Kokku kohustised ja netovara	16 515	21 505	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 734	26 381
Muud tulud	455	186
Kokku tulud	31 189	26 567
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 613	-8 992
Mitmesugused tegevuskulud	-31 375	-9 555
Tööjõukulud	-9 193	-6 473
Muud kulud	0	-18
Kokku kulud	-44 181	-25 038
Põhitegevuse tulem	-12 992	1 529
Aruandeaasta tulem	-12 992	1 529

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-12 992	1 529	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 160	-160	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	815	-310	2,3
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 337	1 059	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 187	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 187	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	0	1 693	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 693	
Kokku rahavood	-8 150	2 752	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 971	11 219	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 150	2 752	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 821	13 971	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	14 675	-2 895	11 780
Aruandeaasta tulem		1 529	1 529
Muutused reservides	1 693		1 693
31.12.2022	16 368	-1 366	15 002
Aruandeaasta tulem		-12 992	-12 992
31.12.2023	16 368	-14 358	2 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

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. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	93	93	81
Sotsiaalmaks	154	154	136
Kohustuslik kogumispension	3	3	2
Töötuskindlustusmaksed	9	9	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	259	259	223

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 218	6 218
Võlad töövõtjatele	841	841
Maksuvõlad	259	259
Kokku võlad ja ettemaksed	7 318	7 318
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 733	5 733
Võlad töövõtjatele	325	325
Maksuvõlad	223	223
Muud võlad	222	222
Muud viitvõlad	222	222
Kokku võlad ja ettemaksed	6 503	6 503

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	7 398	4 853
Sotsiaalmaksud	1 795	1 620
Kokku tööjõukulud	9 193	6 473

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 812	2 550

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	1814 EUR
01-0002	954 EUR
01-0003	1604 EUR
01-0004	1942 EUR
01-0005	1176 EUR
01-0006	1569 EUR
01-0007	2017 EUR
01-0008	843 EUR
01-0009	1775 EUR
01-0010	1773 EUR
01-0011	1113 EUR
01-0012	1600 EUR
01-0013	1723 EUR
01-0014	1235 EUR
01-0015	1126 EUR
01-0016	1566 EUR
01-0017	1265 EUR
01-0018	2330 EUR
01-0019	1517 EUR
01-0020	1288 EUR
01-0021	2305 EUR
01-0022	1119 EUR
01-0023	1274 EUR
01-0024	1867 EUR
01-0025	1447 EUR
01-0026	945 EUR
01-0027	1825 EUR
01-0028	1300 EUR
01-0029	952 EUR
01-0030	1901 EUR
01-0031	1696 EUR
01-0032	959 EUR
01-0033	1498 EUR
01-0034	1888 EUR
01-0035	1000 EUR
01-0036	2161 EUR
01-0037	1825 EUR
01-0038	1158 EUR
01-0039	1494 EUR
01-0040	1520 EUR
01-0041	1138 EUR
01-0042	1532 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	2416 EUR
01-0044	1392 EUR
01-0045	1438 EUR
01-0046	1237 EUR
01-0047	1136 EUR
01-0048	2030 EUR
01-0049	2001 EUR
01-0050	1037 EUR
01-0051	2508 EUR
01-0052	1292 EUR
01-0053	1043 EUR
01-0054	1954 EUR
01-0055	1343 EUR
01-0056	989 EUR
01-0057	1244 EUR
01-0058	1523 EUR
01-0059	1141 EUR
01-0060	2021 EUR
Kokku:	90779 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2024

Sillamäe linn, Viru pst 31 korteriühistu (registrikood: 80421632) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ŠTŠERBAKOVA	Juhatuse liige	13.06.2024