

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. 2021 aastal on tehtud remonditööd .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 219	8 098	
Nõuded ja ettemaksed	7 374	7 334	
Kokku käibevarad	18 593	15 432	
Kokku varad	18 593	15 432	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 813	6 292	3
Kokku lühiajalised kohustised	6 813	6 292	
Kokku kohustised	6 813	6 292	
Netovara			
Reservkapital	14 675	11 288	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 148	374	
Aruandeaasta tulem	-747	-2 522	
Kokku netovara	11 780	9 140	
Kokku kohustised ja netovara	18 593	15 432	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 470	20 034	
Annetused ja toetused	820	796	
Tulu ettevõtlusest	0	15	
Muud tulud	5	17	
Kokku tulud	19 295	20 862	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 719	-570	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 950	-16 612	
Tööjõukulud	-6 373	-6 202	4
Kokku kulud	-20 042	-23 384	
Põhitegevuse tulem	-747	-2 522	
Aruandeaasta tulem	-747	-2 522	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-747	-2 522
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40	1 486
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	521	862
Kokku rahavood põhitegevusest	-266	-174
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	3 387	3 386
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 387	3 386
Kokku rahavood	3 121	3 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 098	4 886
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 121	3 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 219	8 098

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	7 902	374	8 276
Aruandeaasta tulem		-2 522	-2 522
Muutused reservides	3 386		3 386
31.12.2020	11 288	-2 148	9 140
Aruandeaasta tulem		-747	-747
Muutused reservides	3 387		3 387
31.12.2021	14 675	-2 895	11 780

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruane 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)

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 066	6 066	
Võlad töövõtjatele	315	315	
Maksuvõlad	216	216	2
Muud võlad	216	216	
Muud viitvõlad	216	216	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 813	6 813	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 546	5 546	
Võlad töövõtjatele	315	315	
Maksuvõlad	216	216	2
Muud võlad	215	215	
Muud viitvõlad	215	215	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 292	6 292	

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	4 778	4 650
Sotsiaalmaksud	1 595	1 552
Kokku tööjõukulud	6 373	6 202

2021. aastal Korterühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1338 EUR
2	609 EUR
3	1154 EUR
4	1565 EUR
5	887 EUR
6	1345 EUR
7	1548 EUR
8	565 EUR
9	1334 EUR
10	1349 EUR
11	775 EUR
12	1097 EUR
13	1283 EUR
14	857 EUR
15	793 EUR
16	1081 EUR
17	847 EUR
18	1489 EUR
19	1272 EUR
20	912 EUR
21	1433 EUR
22	777 EUR
23	774 EUR
24	1178 EUR
25	1036 EUR
26	651 EUR
27	1128 EUR
28	974 EUR
29	1038 EUR
30	1443 EUR
31	1155 EUR
32	589 EUR
33	1239 EUR
34	1298 EUR
35	711 EUR
36	1526 EUR
37	1352 EUR
38	897 EUR
39	931 EUR
40	974 EUR
41	679 EUR
42	1176 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1709 EUR
44	949 EUR
45	862 EUR
46	848 EUR
47	798 EUR
48	1368 EUR
49	1399 EUR
50	730 EUR
51	2251 EUR
52	1025 EUR
53	575 EUR
54	1522 EUR
55	1016 EUR
56	567 EUR
57	825 EUR
58	861 EUR
59	807 EUR
60	1408 EUR
Kokku:	64579 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.0022

Sillamäe linn, Viru pst 31 korteriühistu (registrikood: 80421632) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ŠTŠERBAKOVA	Juhatuse liige	06.07.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58374851
E-posti aadress	sts777@mail.ru