

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Sillamäe linn, Kesk tn 55 korteriühistu

registrikood: 80456599

e-posti aadress: roomcompany55@online.ee

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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste maatüki mõtteliste osade ühinemajandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20168 EUR ja kulud olid 16777 EUR. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2022.a. majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse liikme tasu oli 3300.00 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	56 270	36 756	2
Nõuded ja ettemaksed	17 979	13 937	3
Kokku käibevarad	74 249	50 693	
Kokku varad	74 249	50 693	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 482	34 931	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 614	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	55 096	34 931	
Kokku kohustised	55 096	34 931	
Netovara			
Reservkapital	16 371	16 371	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-609	-634	
Aruandeaasta tulem	3 391	25	
Kokku netovara	19 153	15 762	
Kokku kohustised ja netovara	74 249	50 693	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 124	24 380
Muud tulud	40	0
Kokku tulud	20 164	24 380
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-10 628	-24 355
Tööjõukulud	-6 149	0
Kokku kulud	-16 777	-24 355
Põhitegevuse tulem	3 387	25
Intressitulud	4	0
Aruandeaasta tulem	3 391	25

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 387	25	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 042	-1 928	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 051	17 998	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 396	16 095	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 114	-533	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 114	-533	
Kokku rahavood	19 514	15 562	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 756	21 194	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 514	15 562	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 270	36 756	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	16 904	-634	16 270
Aruandeaasta tulem	-533	25	-508
31.12.2021	16 371	-609	15 762
Aruandeaasta tulem	0	3 391	3 391
31.12.2022	16 371	2 782	19 153

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sillamäe linn, Kesk tn 55 korteriühistu 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga,

mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendend.

Majandusaasta algus 01.01.2022 ja lopes 31.12.2022.

Sillamäe linn, Kesk tn 55 korteriühistu kasub kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkipõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbilistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tulunanendel 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 kajatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	30 283	25 010
SEB pank	25 987	11 746
Kokku raha	56 270	36 756

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 746	17 746
Ostjatelt laekumata arved	17 746	17 746
Ettemaksed	233	233
Tulevaste perioodide kulud	233	233
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 979	17 979
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 937	13 937
Ostjatelt laekumata arved	13 937	13 937
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 937	13 937

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 445	10 445
Võlad töövõtjatele	420	420
Maksuvõlad	225	225
Muud võlad	139	139
Muud viitvõlad	139	139
Saadud ettemaksed	1 253	1 253
Tulevaste perioodide tulud	1 253	1 253
Kokku võlad ja ettemaksed	12 482	12 482
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 251	10 251
Saadud ettemaksed	24 680	24 680
Tulevaste perioodide tulud	175	175
Muud saadud ettemaksed	24 505	24 505
Kokku võlad ja ettemaksed	34 931	34 931

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 615	0
Sotsiaalmaksud	1 534	0
Kokku tööjõukulud	6 149	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

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	3 300	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0001	1295 EUR
01-0002	1759 EUR
01-0003	1252 EUR
01-0004	1089 EUR
01-0005	1396 EUR
01-0006	1305 EUR
01-0007	1392 EUR
01-0008	1288 EUR
01-0009	1026 EUR
01-0010	2573 EUR
01-0011	1041 EUR
01-0012	1381 EUR
01-0013	944 EUR
01-0014	2075 EUR
01-0015	975 EUR
01-0016	1486 EUR
01-0017	1072 EUR
01-0018	1337 EUR
01-0019	1416 EUR
01-0020	1512 EUR
01-0021	1071 EUR
01-0022	1646 EUR
01-0023	1298 EUR
01-0024	1289 EUR
01-0025	1039 EUR
01-0026	1779 EUR
01-0027	969 EUR
01-0028	1334 EUR
01-0029	1224 EUR
01-0030	1901 EUR
01-0031	1483 EUR
01-0032	1223 EUR
01-0033	1129 EUR
01-0034	1879 EUR
01-0035	1220 EUR
01-0036	1604 EUR
01-0037	1166 EUR
01-0038	1478 EUR
01-0039	992 EUR
01-0040	1270 EUR
01-0041	1386 EUR
01-0042	1584 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
01-0043	1834 EUR
01-0044	1054 EUR
01-0045	1113 EUR
01-0046	1256 EUR
01-0047	2031 EUR
01-0048	1799 EUR
01-0049	1447 EUR
01-0050	2060 EUR
01-0051	1600 EUR
01-0052	1018 EUR
01-0053	1474 EUR
01-0054	1317 EUR
01-0055	2275 EUR
01-0056	1065 EUR
01-0057	1380 EUR
01-0058	1254 EUR
01-0059	1419 EUR
01-0060	1185 EUR
01-0061	1224 EUR
01-0062	1104 EUR
01-0063	1199 EUR
01-0064	1246 EUR
01-0065	1444 EUR
01-0066	1469 EUR
01-0067	1614 EUR
01-0068	1453 EUR
01-0069	1120 EUR
01-0070	1408 EUR
01-0071	1883 EUR
01-0072	1906 EUR
01-0073	1405 EUR
01-0074	1061 EUR
01-0075	1594 EUR
01-0076	1071 EUR
01-0077	1085 EUR
01-0078	1287 EUR
01-0079	1766 EUR
01-0080	1434 EUR
Kokku:	111932 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.08.2023

Sillamäe linn, Kesk tn 55 korteriühistu (registrikood: 80456599) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	24.08.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	roomcompany55@online.ee