

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu

registrikood: 80050294

telefon: +372 55579059

e-posti aadress: tamaran77@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu 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 25 486 eurot ja kulud olid 23 663 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 612	2 010	2
Nõuded ja ettemaksed	10 686	14 859	3
Kokku käibevarad	21 298	16 869	
Kokku varad	21 298	16 869	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 558	
Võlad ja ettemaksed	9 528	8 554	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 205	0	
Kokku lühiajalised kohustised	14 733	12 112	
Kokku kohustised	14 733	12 112	
Netovara			
Reservkapital	6 595	6 595	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 838	2 218	
Aruandeaasta tulem	1 808	-4 056	
Kokku netovara	6 565	4 757	
Kokku kohustised ja netovara	21 298	16 869	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 084	22 804	
Annetused ja toetused	310	0	
Tulu ettevõtlusest	92	118	
Kokku tulud	25 486	22 922	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 535	-10 832	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 620	-8 830	
Tööjõukulud	-9 508	-7 224	6
Kokku kulud	-23 663	-26 886	
Põhitegevuse tulem	1 823	-3 964	
Intressikulud	-15	-92	
Aruandeaasta tulem	1 808	-4 056	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 823	-3 964
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 173	5 111
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 179	1 049
Kokku rahavood põhitegevusest	12 175	2 196
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 558	-6 367
Makstud intressid	-15	-92
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 573	-6 459
Kokku rahavood	8 602	-4 263
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 010	6 273
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 602	-4 263
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 612	2 010

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	6 595	2 218	8 813
Aruandeaasta tulem		-4 056	-4 056
31.12.2021	6 595	-1 838	4 757
Aruandeaasta tulem		1 808	1 808
31.12.2022	6 595	-30	6 565

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved“ ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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 noude ja kohustusena Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swednank	734	1 115
SEB Pank	9 878	895
Kokku raha	10 612	2 010

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 686	10 686	
Ostjatelt laekumata arved	10 686	10 686	
Laenunõuded	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 686	10 686	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 881	9 881	
Ostjatelt laekumata arved	9 881	9 881	
Laenunõuded	3 558	3 558	0
Ettemaksed	1 420	1 420	
Tulevaste perioodide kulud	1 349	1 349	
Muud makstud ettemaksed	71	71	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 859	14 859	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	117	93
Sotsiaalmaks	195	154
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	5	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	322	250

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.22 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 314	8 314
Võlad töövõtjatele	642	642
Maksuvõlad	322	322
Muud võlad	215	215
Muud viitvõlad	215	215
Saadud ettemaksed	35	35
Tulevaste perioodide tulud	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	9 528	9 528
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 599	7 599
Võlad töövõtjatele	505	505
Maksuvõlad	250	250
Muud võlad	169	169
Muud viitvõlad	169	169
Saadud ettemaksed	31	31
Tulevaste perioodide tulud	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	8 554	8 554

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	7 125	5 415
Sotsiaalmaksud	2 383	1 809
Kokku tööjõukulud	9 508	7 224

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad täistööajaga.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 025	2 430

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	837 EUR
2	1761 EUR
3	1482 EUR
4	1282 EUR
5	1581 EUR
6	1595 EUR
7	645 EUR
8	1819 EUR
9	1449 EUR
10	973 EUR
11	2517 EUR
12	1510 EUR
13	991 EUR
14	1474 EUR
15	1810 EUR
16	793 EUR
17	1414 EUR
18	1022 EUR
19	1124 EUR
20	1605 EUR
21	1346 EUR
22	659 EUR
23	1880 EUR
24	1162 EUR
25	925 EUR
26	1866 EUR
27	1184 EUR
28	925 EUR
29	2256 EUR
30	953 EUR
31	1168 EUR
32	2074 EUR
33	643 EUR
34	1296 EUR
35	1791 EUR
36	814 EUR
37	1583 EUR
38	1811 EUR
39	1673 EUR
40	1185 EUR
41	1743 EUR
42	955 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1318 EUR
44	1713 EUR
45	650 EUR
46	667 EUR
47	1494 EUR
48	3019 EUR
49	1384 EUR
50	1177 EUR
51	1612 EUR
52	1554 EUR
53	1539 EUR
54	1176 EUR
55	2029 EUR
56	2369 EUR
57	2554 EUR
58	1221 EUR
59	1784 EUR
60	1849 EUR
61	1860 EUR
62	1624 EUR
63	2265 EUR
64	2167 EUR
65	1331 EUR
Kokku:	95932 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2023

Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu (registrikood: 80050294) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA NAMITOVA	Juhatuse liige	07.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55579059
E-posti aadress	tamaran77@mail.ru