

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
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.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 872	10 612	2
Nõuded ja ettemaksed	19 735	10 686	3
Kokku käibevarad	50 607	21 298	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	36 717	0	3
Kokku põhivarad	36 717	0	
Kokku varad	87 324	21 298	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 357	0	5
Võlad ja ettemaksed	11 937	9 528	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 552	5 205	
Kokku lühiajalised kohustised	41 846	14 733	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 717	0	
Kokku pikaajalised kohustised	36 717	0	
Kokku kohustised	78 563	14 733	
Netovara			
Reservkapital	6 595	6 595	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-30	-1 838	
Aruandeaasta tulem	2 196	1 808	
Kokku netovara	8 761	6 565	
Kokku kohustised ja netovara	87 324	21 298	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 194	25 084	
Annetused ja toetused	0	310	
Tulu ettevõtlusest	100	92	
Kokku tulud	29 294	25 486	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 847	-6 535	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 271	-7 620	
Tööjõukulud	-10 405	-9 508	7
Kokku kulud	-26 523	-23 663	
Põhitegevuse tulem	2 771	1 823	
Intressikulud	-575	-15	
Aruandeaasta tulem	2 196	1 808	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 771	1 823
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-45 766	4 173
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	21 756	6 179
Kokku rahavood põhitegevusest	-21 239	12 175
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	43 077	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 003	-3 558
Makstud intressid	-575	-15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	41 499	-3 573
Kokku rahavood	20 260	8 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 612	2 010
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 260	8 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 872	10 612

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 595	-1 838	4 757
Aruandeaasta tulem		1 808	1 808
31.12.2022	6 595	-30	6 565
Aruandeaasta tulem		2 196	2 196
31.12.2023	6 595	2 166	8 761

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)

	31.12.2023	31.12.2022
Swednank	3 203	734
SEB Pank	27 669	9 878
Kokku raha	30 872	10 612

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 733	13 733		
Ostjatelt laekumata arved	13 733	13 733		
Laenunõuded	42 074	5 357	25 710	11 007
Ettemaksed	645	645		
Tulevaste perioodide kulud	645	645		
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 452	19 735	25 710	11 007

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	126	117
Sotsiaalmaks	212	195
Kohustuslik kogumispension	8	5
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	351	322

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.23 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pangalaen 23-040562-JI	5 357	5 357				
Lühiajalised laenud kokku	5 357	5 357				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 23-040562-JI	36 717		25 710	11 007	7.029	30.05.2030
Pikaajalised laenud kokku	36 717		25 710	11 007		
Laenukohustised kokku	42 074	5 357	25 710	11 007		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 705	10 705
Võlad töövõtjatele	642	642
Maksuvõlad	351	351
Muud võlad	215	215
Muud viitvõlad	215	215
Saadud ettemaksed	24	24
Tulevaste perioodide tulud	24	24
Kokku võlad ja ettemaksed	11 937	11 937
	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

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	7 795	7 125
Sotsiaalmaksud	2 610	2 383
Kokku tööjõukulud	10 405	9 508

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad täistööajaga.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	65	65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 061	3 025

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1192 EUR
Korter 2	2238 EUR
Korter 3	1821 EUR
Korter 4	1789 EUR
Korter 5	1816 EUR
Korter 6	2100 EUR
Korter 7	910 EUR
Korter 8	2325 EUR
Korter 9	1724 EUR
Korter 10	1082 EUR
Korter 11	3000 EUR
Korter 12	1976 EUR
Korter 13	1285 EUR
Korter 14	1919 EUR
Korter 15	2201 EUR
Korter 16	1109 EUR
Korter 17	1813 EUR
Korter 18	1341 EUR
Korter 19	1367 EUR
Korter 20	1994 EUR
Korter 21	1644 EUR
Korter 22	990 EUR
Korter 23	2430 EUR
Korter 24	1406 EUR
Korter 25	1454 EUR
Korter 26	2206 EUR
Korter 27	1336 EUR
Korter 28	1060 EUR
Korter 29	2663 EUR
Korter 30	1285 EUR
Korter 31	1542 EUR
Korter 32	2550 EUR
Korter 33	873 EUR
Korter 34	1625 EUR
Korter 35	2183 EUR
Korter 36	1130 EUR
Korter 37	1893 EUR
Korter 38	2006 EUR
Korter 39	1823 EUR
Korter 40	1606 EUR
Korter 41	2173 EUR
Korter 42	1209 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1603 EUR
Korter 44	2194 EUR
Korter 45	930 EUR
Korter 46	904 EUR
Korter 47	2044 EUR
Korter 48	3843 EUR
Korter 49	1860 EUR
Korter 50	1757 EUR
Korter 51	2100 EUR
Korter 52	2158 EUR
Korter 53	2148 EUR
Korter 54	1608 EUR
Korter 55	2438 EUR
Korter 56	2803 EUR
Korter 57	3490 EUR
Korter 58	1570 EUR
Korter 59	2321 EUR
Korter 60	2412 EUR
Korter 61	2650 EUR
Korter 62	1720 EUR
Korter 63	3671 EUR
Korter 64	2641 EUR
Korter 65	2195 EUR
Kokku:	123149 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2024

Sillamäe linn, Viru pst 15 korteriühistu (registrikood: 80050294) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA NAMITOVA	Juhatuse liige	15.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55579059
E-posti aadress	tamara77@mail.ru