

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 5 korteriühistu

registrikood: 80003395

telefon: +372 3376145

e-posti aadress: kasteheina@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	8
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Lisa 8 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu liikmeteks on 60 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Ühistu rahaline olukord on olnud hea, elanike võlgnevus ühistule on olnud kontrolli all. Seisuga 31.12.2023.a oli võlgnevus summas 2 948,24 eur.

Rahaliste vahendite jääk 31.12.2023– 3 040,10 eurot.

Ühistul ei ole olnud võlgnevusi teenuste tasumise eest.

Töölepinguga tööd 1 inimest – kojamees-koristaja.

Aastal 2022 oli teostatud järgmised tood:

- remondi ja avaritood	2683 eur
- lume koristus traktoriga	150 eur
- maja ümbruse haljastamine	577,47 eur

Ühistu on jätkuvatt maksta laenu pangale. Pangalenu jääk seisuga 31.12.2023 – 5275,61 eur

Pangalaenu tagasimaksmine ulatus kokku 13200,5 eurot, s.h.

- laenu põhiosa	12397,92 eur
- kogunenud intress	802,58 eur

KÜ juhatuse liikmed töötasu ei saa.

Juhatus KÜ Kasteheina 5

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 040	1 120
Nõuded ja ettemaksed	12 486	11 455
Kokku käibevarad	15 526	12 575
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	663
Kinnisvarainvesteeringud	1 378	13 775
Kokku põhivarad	1 378	14 438
Kokku varad	16 904	27 013
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 788	6 436
Kokku lühiajalised kohustised	6 788	6 436
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 276	17 674
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 840	2 903
Kokku pikaajalised kohustised	10 116	20 577
Kokku kohustised	16 904	27 013
Kokku kohustised ja netovara	16 904	27 013

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 115	18 687
Tulu ettevõtlusest	477	0
Muud tulud	142	22
Kokku tulud	20 734	18 709
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-15 060	-12 391
Tööjõukulud	-4 871	-5 234
Kokku kulud	-19 931	-17 625
Põhitegevuse tulem	803	1 084
Intressikulud	-803	-1 084
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	81 547	72 814
Muud põhitegevuse tulude laekumised	477	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-61 825	-53 509
Väljamaksed töötajatele	-5 078	-4 999
Makstud intressid	-803	-1 084
Muud rahavood põhitegevusest	0	-113
Kokku rahavood põhitegevusest	14 318	13 109
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 398	-14 363
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 398	-14 363
Kokku rahavood	1 920	-1 254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 120	2 374
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 920	-1 254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 040	1 120

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtla on koostatud Eesti Finantsaruanluse standart. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhiste ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 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 mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	3 040	1 120
Kokku raha	3 040	1 120

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
pangalaen	5 276		5 276	
Pikaajalised võlakirjad kokku	5 276		5 276	
Laenukohustised kokku	5 276		5 276	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
pangalaen	17 674		17 674	
Pikaajalised võlakirjad kokku	17 674		17 674	
Laenukohustised kokku	17 674		17 674	

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
VGK Soojua AS	5 061	4 366
Järve Biopuhasus OU	1 102	1 230
Eesti Energia AS	149	127
Ekovir OU	296	273
muud	75	71
Kokku võlad tarnijatele	6 683	6 067

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023
renditulu	477
Kokku tulu ettevõtlusest	477

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 640	3 912
Sotsiaalmaksud	1 231	1 322
Kokku tööjõukulud	4 871	5 234

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

KU KASTEHINA 5

MAJANDAMISKULID
2023.A.

	AASTA
1	1162,8
2	806,2
3	1285,8
4	722,01
5	725,89
6	1048,81
7	1029,28
8	1347,37
9	1497,02
10	734,4
11	716,4
12	1459,37
13	1200,46
14	884,9
15	1473,74
16	1578,12
17	1180,6
18	1884,05
19	1035,49
20	1514,09
21	1253,67
22	2493,89
23	1715,87
24	1674,38
25	1823,09
26	1414,24
27	1239,79
28	1088,83
29	1090
30	1468,12
31	1519,48
32	1548,47
33	1055,73
34	1478,14
35	1249,29
36	2289,6
37	1180,11
38	2137,98
39	2337,47
40	2818,51
41	978,79
42	1803,91
43	1921,78
44	2339,23
45	1512,72
46	1901,21
47	357,54
48	1230,9
49	2124,55
50	781,29
51	1177,95
52	1399,49
53	798,39
54	1018,63
55	1241,17
56	902,31
57	1048,84
58	1664,04
59	754,75
60	1433,28
61	686,83

82916,06

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
60	82916 EUR
Kokku:	82916 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 5 korteriühistu (registrikood: 80003395) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY FILICHEV	Juhatuse liige	27.06.2024