

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Humala tn 5 korteriühistu

registrikood: 80003596

telefon: +372 55641280

e-posti aadress: humala5ku@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Humala 5 KÜ asutati 1997. aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevusalaks oli maja hooldamine.

Töötajat puuduvad.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2022. a. majandustegevuse aastakavale. 2022.aastal oli tehtud ainult jooksev remontööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	24	96
Nõuded ja ettemaksed	74 040	69 151
Kokku käibevarad	74 064	69 247
Kokku varad	74 064	69 247
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 281	8 331
Võlad ja ettemaksed	21 956	18 316
Eraldised	23 909	23 909
Kokku lühiajalised kohustised	57 146	50 556
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 902	11 329
Kokku pikaajalised kohustised	4 902	11 329
Kokku kohustised	62 048	61 885
Netovara		
Reservkapital	2 686	2 686
Reservid	9 330	4 676
Kokku netovara	12 016	7 362
Kokku kohustised ja netovara	74 064	69 247

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 604	13 604
Muud tulud	1 179	0
Kokku tulud	14 783	13 604
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 783	-9 916
Mitmesugused tegevuskulud	0	-2 234
Tööjõukulud	0	-1 454
Kokku kulud	-14 783	-13 604
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 889	4 022
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 640	1 580
Muud rahavood põhitegevusest	4 654	1 250
Kokku rahavood põhitegevusest	3 405	6 852
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 067	0
Antud laenude tagasimaksed	-6 427	-6 154
Laekunud intressid	0	-708
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 494	-6 862
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 017	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 017	0
Kokku rahavood	-72	-10
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	96	106
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-72	-10
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24	96

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	
31.12.2020	2 010	942	2 952
Aruandeaasta tulem		4 410	4 410
Muutused reservides	676	-676	0
31.12.2021	2 686	4 676	7 362
Aruandeaasta tulem		4 654	4 654
31.12.2022	2 686	9 330	12 016

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	24	96
Kokku raha	24	96

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 015	6 015
Muud võlad	14 877	14 877
Intressivõlad	14 877	14 877
Saadud ettemaksed	200	200
Muud saadud ettemaksed	200	200
avansiaruanne ettemaks	864	864
Kokku võlad ja ettemaksed	21 956	21 956
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	18 316	18 316

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Eesti Energia AS	16	0
Järve Biopuhastus OÜ	195	0
Ragn-Sells AS	9	0
OSK GRUPP OU	1 335	0
Baltic Account OU	135	0
EKOVIR OU	23	0
ABC Distribution OU	100	0
Nohetec OU	695	0
KU Arusera 1	1 200	0
Ardor OU	1 900	0
Swedbank Ins.AS- kindlustus	25	0
KU Tuule 5	382	0
Kokku võlad tarnijatele	6 015	0

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	0	1 093
Sotsiaalmaksud	0	361
Töötuskindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	1 454
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud kokku	24465 EUR
Kokku:	24465 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.09.2024

Kohtla-Järve linn, Humala tn 5 korteriühistu (registrikood: 80003596) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILIA BIRJUK	Juhatuse liige	04.09.2024