

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 korteriühistu

registrikood: 80008369

telefon: +372 58115522, +372 55686760

e-posti aadress: diana.villemson@hotmail.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 Seotud osapooled	8
Lisa 4 Tulude-kulude aruanne	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2022.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: 2564 EUR

Energia: 104 EUR

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita. Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 456	11 646
Nõuded ja ettemaksed	19 058	22 370
Kokku käibevarad	28 514	34 016
Kokku varad	28 514	34 016
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 600	3 303
Võlad ja ettemaksed	430	267
Kokku lühiajalised kohustised	4 030	3 570
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	14 254	17 946
Kokku pikaajalised kohustised	14 254	17 946
Kokku kohustised	18 284	21 516
Netovara		
Reservkapital	643	643
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 857	11 706
Aruandeaasta tulem	-2 270	151
Kokku netovara	10 230	12 500
Kokku kohustised ja netovara	28 514	34 016

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 296	6 749
Muud tulud	3	0
Kokku tulud	3 299	6 749
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-508	-4 699
Mitmesugused tegevuskulud	-4 271	-1 899
Muud kulud	23	0
Kokku kulud	-4 756	-6 598
Põhitegevuse tulem	-1 457	151
Intressikulud	-813	0
Aruandeaasta tulem	-2 270	151

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 457	151
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 312	3 535
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	163	17
Kokku rahavood põhitegevusest	2 018	3 703
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-813	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-3 395	-3 302
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 208	-3 302
Kokku rahavood	-2 190	401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 646	11 245
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 190	401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 456	11 646

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	643	11 706	12 349
Aruandeaasta tulem		151	151
31.12.2021	643	11 857	12 500
Aruandeaasta tulem		-2 270	-2 270
31.12.2022	643	9 587	10 230

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Altserve tn 26 kü raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2022 ja lõppes 31. detsember 2022. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse pangas

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuste omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ Altserve 26 on tekkinud summale nõude õigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	9 456	11 646
Kokku raha	9 456	11 646

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tulude-kulude aruanne: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 kü

21.06.2023 16:48

(eurodes)

TULUD	01.01.2022	31.12.2022
Liikmetasud		3296
Mittesihotstarbelised		3091
Hooldustasud		3091
3310 Hooldustasud		3091
Sihotstarbelised		205
Kindlustusmaksed		205
3220 Kindlustusmaksed		205
Muud tulud		26
3530 Tulud viivistest		3
Kommunaalmaksete vahe		23
3100 Kommunaalmaksete tulud		2691
EL Электричество		93
VE Вода и канализация		2598
4100 Kommunaalkulud		-2668
EL Электричество		-104
VE Вода и канализация		-2564
		3322
KULUD		
Põhitegevuse kulud		4779
Sihotstarbelised kulud		508
Muud sihtkulud		508
4220 Kindlustusmaksed		508
Mitmesugused tegevuskulud		4271
4300 Hoolduskulud		3619
01 Kanalisatsiooni puhastamine		198
02 Prügivedu		1367
03 Videoturva paigaldamine		1516
04 Majandamiskulud		538
4610 Raamatupidamisteenused		592
4620 Kantseleikulud		14
4640 Pangateenused		46
		4779
FINANTSKULUD		
Intressikulud		813
4730 Laenu intressikulud		813
		813
TULEM		-2270

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Altserva 26-1	787 EUR
Altserva 26-2	686 EUR
Altserva 26-3	1122 EUR
Altserva 26-4	595 EUR
Altserva 26-5	542 EUR
Altserva 26-6	777 EUR
Altserva 26-7	800 EUR
Altserva 26-8	769 EUR
Altserva 26-9	602 EUR
Altserva 26-10	1101 EUR
Altserva 26-11	972 EUR
Altserva 26-12	627 EUR
Kokku:	9380 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2022

Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 korteriühistu (registrikood: 80008369) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DIANA VILLEMSON	Juhatuse liige	03.08.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58115522
Mobiiltelefon	+372 55686760
E-posti aadress	diana.villemson@hotmail.ee