

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu

registrikood: 80008808

telefon: +372 55589530

e-posti aadress: maleva-35@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Remondifond	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu moodustati 23.07.1997 a.

Põhitegevust alustati 01.01.2006 a.

Perioodil 23.07.1997 - 01.01.2006 a. korteriühistu Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 kasutas OÜ IIDLA MAJA teenust.

OÜ IIDLA MAJA esitas arveid otse korteriomanikele.

Korteriühistu reservkapital moodustab 2023.a. 4 010 EUR.

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 30 114 eurot ja kulud olid 30 137 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2023.a. majandustegevuse aastakavale.

2023. aastal valminud tööd - rõduuste vahetus summas 10 080 eurot, torude remont 4 028 eurot, sissepääsude kohale karniiside paigaldus 1 800 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmetele 3 000 eurot.

Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ

Juhatuse esimees	Kuupäev
Ljudmila Kostrõkina	_____
Juhatuse liige	
Elina Jagonen	_____
Juhatuse liige	
Arina Seimar	_____

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 246	14 823	2
Nõuded ja ettemaksed	7 975	7 283	3
Kokku käibevarad	18 221	22 106	
Kokku varad	18 221	22 106	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 234	18 096	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 234	18 096	
Kokku kohustised	14 234	18 096	
Netovara			
Reservkapital	4 010	4 010	
Aruandeaasta tulem	-23	0	
Kokku netovara	3 987	4 010	
Kokku kohustised ja netovara	18 221	22 106	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 499	21 781	6
Muud tulud	615	476	7
Kokku tulud	30 114	22 257	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 572	-12 873	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 922	-1 906	9
Tööjõukulud	-7 643	-7 478	10
Kokku kulud	-30 137	-22 257	
Põhitegevuse tulem	-23	0	
Aruandeaasta tulem	-23	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-23	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-692	292	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 862	37	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 577	329	
Kokku rahavood	-4 577	329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 823	14 494	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 577	329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 246	14 823	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	4 010		4 010
31.12.2022	4 010		4 010
Aruandeaasta tulem		-23	-23
31.12.2023	4 010	-23	3 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2023. aasta kohta on koostatud kooskõlad Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud 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 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
Arvelduskontod	10 246	14 823
Kokku raha	10 246	14 823

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 975	7 975
Ostjatelt laekumata arved	7 975	7 975
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 975	7 975
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 283	7 283
Ostjatelt laekumata arved	7 283	7 283
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 283	7 283

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	150	101
Sotsiaalmaks	249	165
Kohustuslik kogumispension	12	5
Töötuskindlustusmaksed	5	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	416	282

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 347	6 347
Võlad töövõtjatele	426	426
Maksuvõlad	416	416
Saadud ettemaksed	7 045	7 045
Tulevaste perioodide tulud	5 728	5 728
Muud saadud ettemaksed	1 317	1 317
Kokku võlad ja ettemaksed	14 234	14 234
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 960	5 960
Võlad töövõtjatele	426	426
Maksuvõlad	282	282
Saadud ettemaksed	11 428	11 428
Tulevaste perioodide tulud	10 209	10 209
Muud saadud ettemaksed	1 219	1 219
Kokku võlad ja ettemaksed	18 096	18 096

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 220	11 253
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 279	10 528
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 499	21 781

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	615	476
Kokku muud tulud	615	476

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	16 403	8 494
Hooldustööd	4 169	4 379
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 572	12 873

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Lukfoon remont___ 100 ___ 0

Soojusvaheti läbipesemine___ 168 ___ 0

Rõduuks vahetamine___ 10 080 ___ 0

Karniis paigaldamine___ 1 800 ___ 0

Keskkütte remont___ 59 ___ 0

Elektritööd___ 168 ___ 1 986

Veranda remont___ 0 ___ 6 450

Torude remont___ 4 028 ___ 58

Kokku remonditööd___ 16 403 ___ 8 494

prugi välja vedu___ 1 597 ___ 1 383

üldelekter___ 713 ___ 654

majakindlustus___ 560 ___ 534

kanalisatsiooni puhastamine___ 450 ___ 40

majanduskulud___ 849 ___ 1 768

Kokku hooldustööd___ 4 169 ___ 4 379

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	122	120
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	10
Raamatupidajateenused	1 800	1 776
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 922	1 906

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 118	6 162
Sotsiaalmaksud	1 501	1 291
Töötuskindlustus	24	25
Kokku tööjõukulud	7 643	7 478

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	7 864	7 087
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 864	7 087
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	1 317	1 219
Kokku võlad ja ettemaksed	1 317	1 219

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Lisa 12 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	10 209	9 934
Sissetulek aasta jooksul	13 798	10 803
Kulud	18 279	10 528
Saldo aasta lõpus	5 728	10 209

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	797 EUR
2	1065 EUR
3	1359 EUR
4	1163 EUR
5	1137 EUR
6	1085 EUR
7	768 EUR
8	734 EUR
9	753 EUR
10	1019 EUR
11	1467 EUR
12	1381 EUR
13	885 EUR
14	1394 EUR
15	1001 EUR
16	1072 EUR
17	869 EUR
18	1068 EUR
19	1203 EUR
20	1263 EUR
21	1144 EUR
22	968 EUR
23	1423 EUR
24	871 EUR
25	936 EUR
26	1215 EUR
27	791 EUR
28	1253 EUR
29	1374 EUR
30	963 EUR
31	886 EUR
32	1524 EUR
33	1155 EUR
34	1263 EUR
35	1877 EUR
36	1316 EUR
37	1209 EUR
38	990 EUR
39	900 EUR
40	1086 EUR
41	1410 EUR
42	1812 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1432 EUR
44	1327 EUR
45	1128 EUR
46	1089 EUR
47	1563 EUR
48	1121 EUR
49	1008 EUR
50	1352 EUR
51	851 EUR
52	1032 EUR
53	1399 EUR
54	933 EUR
55	1095 EUR
56	1708 EUR
57	1104 EUR
58	1030 EUR
59	1429 EUR
60	980 EUR
Kokku:	69430 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2024

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu (registrikood: 80008808) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA KOSTRŖKINA	Juhatuse liige	16.06.2024
Resolutsioon:	Aruande lõpetamise 15.05.2024	