

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Järva vald, Kaalepi küla, Kaalepi-Seidla kergliiklustee T2, Ühisjõu korteriühistu

registrikood: 80013716

telefon: +372 3851450

e-posti aadress: paide@kvatro.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korterühistu Ühisjõud eesmärgiks on Järva Valla, Kaalepi 52 asuvate korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korterühistu tegevust korraldab juhatus. Juhatus koosneb ühest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 955	124	
Nõuded ja ettemaksed	11 706	9 243	2
Kokku käibevarad	13 661	9 367	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	10 343	12 012	2
Kokku põhivarad	10 343	12 012	
Kokku varad	24 004	21 379	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 758	3 506	3
Võlad ja ettemaksed	8 312	5 520	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 786	21	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 856	9 047	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 343	12 012	3
Kokku pikaajalised kohustised	10 343	12 012	
Kokku kohustised	22 199	21 059	
Netovara			
Reservkapital	1 805	1 805	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-1 696	
Aruandeaasta tulem	0	211	
Kokku netovara	1 805	320	
Kokku kohustised ja netovara	24 004	21 379	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 159	33 199	6
Muud tulud	0	281	
Kokku tulud	11 159	33 480	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 279	-30 845	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 880	-2 424	8
Kokku kulud	-11 159	-33 269	
Põhitegevuse tulem	0	211	
Aruandeaasta tulem	0	211	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	45 646	63 862
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-43 815	-67 320
Kokku rahavood põhitegevusest	1 831	-3 458
Kokku rahavood	1 831	-3 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	124	3 582
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 831	-3 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 955	124

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021		-1 696	-1 696
Aruandeaasta tulem		211	211
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 805		1 805
31.12.2022	1 805	-1 485	320
Muud muutused netovaras		1 485	1 485
31.12.2023	1 805	0	1 805

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu aruandeperiood on 01. jaanuar kuni 31. detsember.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja on kooskõlas eesti finantsaruandluse stsndardiga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Jälgitud on olulisuse, tulude ja kulude vastavuse ning võrreldavuse printsiipi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontol olevaid rahalisi vahendeid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodil, mille eest need tasutakse.

Ühistu ei kajasta kommunaalmakseid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

* juhatuse liikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad;

* juhatuse liikmete lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Seotud osapoolteks loetakse ka korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 948	9 948	
Laenunõuded	12 101	1 758	10 343
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 049	11 706	10 343
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 737	5 737	
Laenunõuded	15 518	3 506	12 012
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 255	9 243	12 012

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta jooksul
Lühiajalised laenud				
SWEDbank laenuleping	1 758	1 758		
Lühiajalised laenud kokku	1 758	1 758		
Pikaajalised laenud				
SWEDbank laenuleping	10 343		10 343	
Pikaajalised laenud kokku	10 343		10 343	
Laenukohustised kokku	12 101	1 758	10 343	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta jooksul
Lühiajalised laenud				
SWEDbank laenuleping	3 506	3 506		
Lühiajalised laenud kokku	3 506	3 506		
Pikaajalised laenud				
SWEDbank laenuleping	12 012		12 012	
Pikaajalised laenud kokku	12 012		12 012	
Laenukohustised kokku	15 518	3 506	12 012	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 287	1 287
Saadud ettemaksed	7 025	7 025
Kokku võlad ja ettemaksed	8 312	8 312
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 892	2 892
Saadud ettemaksed	2 628	2 628
Kokku võlad ja ettemaksed	5 520	5 520

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi- ja tegevuskulude fond	1 469	29 397	-30 845	21
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 469	29 397	-30 845	21
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 469	29 397	-30 845	21
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi- ja tegevuskulude fond	21	8 044	-6 279	1 786
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21	8 044	-6 279	1 786
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21	8 044	-6 279	1 786

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 238	722
Järelmaks (intress)	963	238
Halduskeskkond	216	126
Raamatupidamisteenus	965	563
Tehnohooldus	696	504
Tööd korteris	426	107
Avariiteenus	168	0
Sihotstarbelised tasud		
Elekter		
Küte		
Kindlustus	208	94
Vesi		
Remondi- ja tegevuskulude fond	6 279	30 845
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 159	33 199

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Hoonete kindlustus		
Tööd katlamajas	2 078	25 582
Remonttööd	755	5 263
Pangateenus	28	0
Pangalaen	3 418	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 279	30 845

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Prügi	0	0
Jooksev remont	0	0
Panga teenustasu	0	0
Muud tegevuskulud	0	0
Halduskulud	1 238	722
Järelmaks (intress)	963	238
Kindlustus	208	94
Halduskeskkond	216	126
Raamatupidamine	965	633
Tehnohooldus	696	504
Tööd korteris	426	107
Avariiteenus	168	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 880	2 424

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	9 948	5 737
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 948	5 737
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	1 758	3 506
Kokku laenukohustised	1 758	3 506
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	7 025	2 628
Kokku võlad ja ettemaksed	7 025	2 628

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	10 343	12 013
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 343	12 013

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenused	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Elekter	1801	1801	0
Prügi	304	304	0
Soojus	25404	25404	0
Vesi ja kanalisatsioon	3541	3541	0
Kokku	31050	31050	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Ühisjõu tn - 01 Kaalepi	2518 EUR
Ühisjõu tn - 02 Kaalepi	4188 EUR
Ühisjõu tn - 03 Kaalepi	2609 EUR
Ühisjõu tn - 04 Kaalepi	5350 EUR
Ühisjõu tn - 05 Kaalepi	4191 EUR
Ühisjõu tn - 06 Kaalepi	5080 EUR
Ühisjõu tn - 07 Kaalepi	4362 EUR
Ühisjõu tn - 08 Kaalepi	4682 EUR
Ühisjõu tn - 09 Kaalepi	5712 EUR
Ühisjõu tn - 10 Kaalepi	2711 EUR
Ühisjõu tn - 11 Kaalepi	4071 EUR
Ühisjõu tn - 12 Kaalepi	3957 EUR
Kokku:	49431 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2024

Järva vald, Kaalepi küla, Kaalepi-Seidla kergliiklustee T2, Ühisjõu korteriühistu (registrikood: 80013716) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATI HUMMEL	Juhatuse liige	28.06.2024