

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Roosi tn 4 korteriühistu

registrikood: 80029762

telefon: +372 5281365

e-posti aadress: aime.moik@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosiiaia tegutseb iseseisvalt alates 1998.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteri omanikku.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 26 926 eurot ja kulud olid 26 926 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb ühe liikmest. Juhatuse esimehele maksti tasu aruandeperioodil 1350 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 725	5 978
Nõuded ja ettemaksed	2 441	2 311
Kokku käibevarad	9 166	8 289
Kokku varad	9 166	8 289
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 673	2 608
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 800	2 988
Kokku lühiajalised kohustised	6 473	5 596
Kokku kohustised	6 473	5 596
Netovara		
Reservkapital	2 693	2 693
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 158
Aruandeaasta tulem	0	-1 158
Kokku netovara	2 693	2 693
Kokku kohustised ja netovara	9 166	8 289

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 926	25 852
Kokku tulud	26 926	25 852
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-812	0
Mitmesugused tegevuskulud	-23 984	-25 047
Tööjõukulud	-2 130	-1 963
Kokku kulud	-26 926	-27 010
Põhitegevuse tulem	0	-1 158
Aruandeaasta tulem	0	-1 158

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	-1 158
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-130	296
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	65	264
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	812	2 988
Kokku rahavood põhitegevusest	747	2 390
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-2 987
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 987
Kokku rahavood	747	-597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 978	6 575
Raha ja raha ekvivalentide muutus	747	-597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 725	5 978

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 693	4 145	6 838
Aruandeaasta tulem		-1 158	-1 158
Muud muutused netovaras		-2 987	-2 987
31.12.2021	2 693	0	2 693
31.12.2022	2 693		2 693

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Roosi tn 4 korteriühistu 2022.a.majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raam.aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Sularahaarveldusi korteriühistu ei teosta.

Nõuded ja ettemaksed

Elanike laekumata arvetena kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga elaniku kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni tema maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud ja kulud kirjeldatakse tekkepõhiselt vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kõik korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	1 581	645
SEB pank	5 144	5 333
Kassa	0	0
Kokku raha	6 725	5 978

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 441	2 441
Ostjatelt laekumata arved	2 441	2 441
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 441	2 441
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 311	2 311
Ostjatelt laekumata arved	2 311	2 311
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 311	2 311

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 563	2 563
Maksuvõlad	110	110
Kokku võlad ja ettemaksed	2 673	2 673
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 525	2 525
Maksuvõlad	83	83
Kokku võlad ja ettemaksed	2 608	2 608

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-1 600	-1 475
Sotsiaalmaksud	-530	-488
Kokku tööjõukulud	-2 130	-1 963
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 350	1 275
Muud soodustused ei ole		

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	1604 EUR
krt 2	1521 EUR
krt 3	1804 EUR
krt 4	1102 EUR
krt 5	1607 EUR
krt 6	1249 EUR
krt 7	1808 EUR
krt 8	1218 EUR
krt 9	1417 EUR
krt 10	1408 EUR
krt 11	2002 EUR
krt 12	1597 EUR
krt 13	1556 EUR
krt 14	1206 EUR
krt 15	1403 EUR
krt 16	1173 EUR
krt 17	1794 EUR
krt 18	1408 EUR
Kokku:	26877 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2023

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Roosi tn 4 korteriühistu (registrikood: 80029762) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME MÕIK	Juhatuse liige	30.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5281365
E-posti aadress	aime.moik@hotmail.com