

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi küla, Mooni tn 19a korteriühistu

registrikood: 80033976

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustiti 1998.a.Korteriühistu limetsest on 17 korteriommaniku ja 1 juridilised. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolm liikmeline eessotsaon juhatuses esimees. Korteriühistu on mitmeluhtuühing korterite lepingute alusel ühistuvhendusel kommunalteenused peamised.

Teenuste osutajad on; Gren Viru AS, soojuse

tarmine.

Enefit AS ,kommunalelektri energia

tarbine.

Järve Biopuhastus OÜ, tarbevesi ja kanalisatsiooni

teenused.

Rang Sells, olmajäätmete kätlemine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 188	28 094	
Nõuded ja ettemaksed	3 805	3 480	3
Kokku käibevarad	27 993	31 574	
Kokku varad	27 993	31 574	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 252	3 067	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 252	3 067	
Kokku kohustised	3 252	3 067	
Netovara			
Reservkapital	217	217	
Reservid	2 000	2 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 290	20 132	
Aruandeaasta tulem	-3 766	6 158	
Kokku netovara	24 741	28 507	
Kokku kohustised ja netovara	27 993	31 574	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 606	30 423	5
Muud tulud	4	4	
Kokku tulud	34 610	30 427	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 987	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-24 486	-21 759	7
Tööjõukulud	-2 903	-2 510	8
Kokku kulud	-38 376	-24 269	
Põhitegevuse tulem	-3 766	6 158	
Aruandeaasta tulem	-3 766	6 158	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 766	6 158
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-325	378
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	185	-310
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 906	6 226
Kokku rahavood	-3 906	6 226
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 094	21 868
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 906	6 226
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 188	28 094

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	217	2 000	20 132	22 349
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	217	2 000	20 132	22 349
Aruandeaasta tulem			6 158	6 158
31.12.2022	217	2 000	26 290	28 507
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	217	2 000	26 290	28 507
Aruandeaasta tulem			-3 766	-3 766
31.12.2023	217	2 000	22 524	24 741

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi vald, Jõhvi küla, Mooni 19a raamatupidamise aastaaruanne 2023aasta on koostatud lähtudes Rahvusvahelistest Finantsaruanduse Standarditest (IFRS), nagu need on võetud Evropa Lidi plit. Aastaaruanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruanduse standardist AS34. Vahearundlus, saalestatud nõuetega ning kasutatud on samu arvetusmeekoseid ja põhimõtteid, midakasutali 2023aasta raamatupidamise koostamisel. Aaruanne on koostatud tuhandele eurodes, kui ei olemargtud teisiti.

Raha

Rahaja selle akvivalentidena kajaastatakse bilansis ning rahavooguda aruandes arvelduskontode jääkening kuni kolmekuulisetähtajalise deposite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekuma arved bilansis hinnatud lähtudest laekuvatest summadest. Nõute hindamised on vaadeldud iga nõuet eraldi. Edasi kajastaminoimub koorigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamised on lähtud RTJ14 lisa skeemist. Tulud koosnevad hooldusja sihtotstabelistest tasudest. Korteriühistu liikmele poolt makstavad tasud remontideks kajastakse tuluna nendel perioodidel, milleavad asetkulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas		
Arvelduskontod	24 188	28 094
Kokku raha	24 188	28 094

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	6

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 006	3 006	4
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	6	6	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 252	3 252	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 821	2 821	
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	6	6	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 067	3 067	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	34 606	30 423
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 606	30 423

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Remonditööd	10 987	0	6
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 987	0	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Energia	19 345	17 334	
Elektrienergia	7 202	6 964	
Soojusenergia	12 143	10 370	
Veevarustusteenused	3 747	3 242	
Mitmesugused bürookulud	71	13	7
Teenustasu	24	24	
Prügi	995	644	
Muud	304	502	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 486	21 759	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	2 880	2 490
Töötuskindlustusmaks	23	20
Kokku tööjõukulud	2 903	2 510
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruandeperioodi ei juhatus tasu saanud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr.1	1789 EUR
Korter nr.2	1398 EUR
Korter nr.3	1910 EUR
Korter nr.4	2713 EUR
Korter nr.5	2449 EUR
Korter nr.6	1526 EUR
EVRS Holdings OÜ nr 7	2178 EUR
Korter nr.8	1644 EUR
Korter nr.9	2068 EUR
Korter nr.10	1704 EUR
Korter nr.11	1088 EUR
Korter nr.12	2602 EUR
Korter nr.13	1625 EUR
Korter nr.14	1839 EUR
Korter nr.15	2094 EUR
Korter nr.16	2299 EUR
Korter nr.17	1856 EUR
Korter nr.18	1824 EUR
Kokku:	34606 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2024

Jõhvi vald, Jõhvi küla, Mooni tn 19a korteriühistu (registrikood: 80033976) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA KOPYCHOVA	Juhatuse liige	27.04.2024
VLADIMIR ŽANDAROV	Juhatuse liige	21.05.2024
Resolutsioon:	ok	
SERGEI ROGATŠ	Juhatuse liige	21.05.2024
Resolutsioon:	ok	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	piim@mail.ru