

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Põhja allee 12 korteriühistu

registrikood: 80162751

telefon: +372 5072093

e-posti aadress: raissav9@list.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Korteriomandite majandamiskulud	9
Aruande allkirjad	11

Korteriühistu Põhja allee 12 tegutseb alates 15.04.2002 a. Majas on 72 korterit.

2022 majandustegevuse aastakava on täidetud: on paigaldatud uus külavee pump ning osaliselt on vahetatud püstakuid. Ülejäänu osas olid remondi-ja hooldustööd.

Tulud laekusid plaanipäraselt. Võlad praktiliselt puuduvad.

2023 a renoveerime lifti ajami, ülejaanu osas tavalised hooldustööd.

Korteriühistu finants – majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 954	18 038
Nõuded ja ettemaksed	16 704	11 898
Kokku käibevarad	36 658	29 936
Kokku varad	36 658	29 936
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 866	9 975
Kokku lühiajalised kohustised	7 866	9 975
Kokku kohustised	7 866	9 975
Netovara		
Reservkapital	1 026	1 026
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 935	16 641
Aruandeaasta tulem	8 831	2 294
Kokku netovara	28 792	19 961
Kokku kohustised ja netovara	36 658	29 936

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 422	33 642
Annetused ja toetused	1 383	2 406
Muud tulud	234	183
Kokku tulud	35 039	36 231
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 330	-12 990
Mitmesugused tegevuskulud	-7 764	-8 654
Tööjõukulud	-11 833	-10 332
Muud kulud	-3 341	-2 280
Kokku kulud	-26 268	-34 256
Põhitegevuse tulem	8 771	1 975
Muud finantstulud ja -kulud	60	319
Aruandeaasta tulem	8 831	2 294

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	101 136	95 308
Laekunud annetused ja toetused	1 383	2 406
Muud põhitegevuse tulude laekumised	183	388
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-85 023	-85 632
Väljamaksed töötajatele	-11 833	-10 332
Muud rahavood põhitegevusest	-307	-262
Kokku rahavood põhitegevusest	5 539	1 876
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	377	3 000
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-4 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 623	3 000
Kokku rahavood	1 916	4 876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 038	13 162
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 916	4 876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 954	18 038

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 026	16 641	17 667
Aruandeaasta tulem		2 294	2 294
31.12.2021	1 026	18 935	19 961
Aruandeaasta tulem		8 831	8 831
31.12.2022	1 026	27 766	28 792

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga

Varud

Jooksvate materjalikulude hindamisel on kasutanud FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Objektide ekspluatatsiooni üleandmisel arvestatakse amortisatsioon 100% ulatuses.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	9 254	8 038
Sotsiaalmaksud	2 579	2 294
Kokku tööjõukulud	11 833	10 332
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 704	3 120

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	1300 EUR
krt 2	1061 EUR
krt 3	1311 EUR
krt 4	1313 EUR
krt 5	1354 EUR
krt 6	1110 EUR
krt 7	1531 EUR
krt 8	1594 EUR
krt 9	1690 EUR
krt 10	1088 EUR
krt 11	1658 EUR
krt 12	2089 EUR
krt 13	1314 EUR
krt 14	948 EUR
krt 15	1262 EUR
krt 16	1812 EUR
krt 17	1396 EUR
krt 18	954 EUR
krt 19	1409 EUR
krt 20	1869 EUR
krt 21	1240 EUR
krt 22	987 EUR
krt 23	1406 EUR
krt 24	1819 EUR
krt 25	1270 EUR
krt 26	1123 EUR
krt 27	1354 EUR
krt 28	1762 EUR
krt 29	1363 EUR
krt 30	1046 EUR
krt 31	1491 EUR
krt 32	1680 EUR
krt 33	1423 EUR
krt 34	1058 EUR
krt 35	1678 EUR
krt 36	2248 EUR
krt 37	1894 EUR
krt 38	1115 EUR
krt 39	893 EUR
krt 40	1146 EUR
krt 41	2484 EUR
krt 42	1610 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 43	976 EUR
krt 44	1144 EUR
krt 45	1709 EUR
krt 46	1329 EUR
krt 47	1076 EUR
krt 48	1321 EUR
krt 49	1836 EUR
krt 50	1490 EUR
krt 51	1188 EUR
krt 52	1455 EUR
krt 53	1639 EUR
krt 54	1921 EUR
krt 55	1021 EUR
krt 56	1319 EUR
krt 57	1660 EUR
krt 58	1653 EUR
krt 59	1444 EUR
krt 60	791 EUR
krt 61	1969 EUR
krt 62	1595 EUR
krt 63	1055 EUR
krt 64	1289 EUR
krt 65	1916 EUR
krt 66	1485 EUR
krt 67	981 EUR
krt 68	1479 EUR
krt 69	2040 EUR
krt 70	1572 EUR
krt 71	652 EUR
krt 72	1054 EUR
Kokku:	102212 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.07.2023

Kohtla-Järve linn, Põhja allee 12 korteriühistu (registrikood: 80162751) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAISSA VARES	Juhatuse liige	26.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5072093
E-posti aadress	raissav9@list.ru