

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu

registrikood: 80170242

telefon: +372 3362577, +372 55506389

e-posti aadress: arkadi.zakarljuka@mail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Intressitulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Täiendav lisa 1	14
Lisa 17 Täiendav lisa 1	15
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2002.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite remont ja hooldus olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu juhtkonda kuulub viis inimest, kes ei saa tasu. Keskmise töötajate arv 2023.aastal oli 2 töötaja. Korteriühistu maksis töötasu 3 000 euro.

Aruanne on koostatud 29.02.2024.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 938	13 517	2
Nõuded ja ettemaksed	4 207	3 937	3
Varud	1 122	1 122	4
Kokku käibevarad	28 267	18 576	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 726	1 726	6
Kokku põhivarad	1 726	1 726	
Kokku varad	29 993	20 302	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	27 879	18 188	5, 7
Kokku lühiajalised kohustised	27 879	18 188	
Kokku kohustised	27 879	18 188	
Netovara			
Reservkapital	223	223	
Reservid	1 891	1 891	
Kokku netovara	2 114	2 114	
Kokku kohustised ja netovara	29 993	20 302	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 928	28 257	8
Tulu ettevõtlusest	34	135	9
Muud tulud	101	307	10
Kokku tulud	39 063	28 699	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 674	3 810	11
Mitmesugused tegevuskulud	-24 334	-30 308	12
Tööjõukulud	-5 057	-3 822	13
Kokku kulud	-39 065	-30 320	
Põhitegevuse tulem	-2	-1 621	
Intressitulud	2	1	14
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 620	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2	-1 621
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-270	-713
Varude muutus	0	-183
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 691	-3 311
Laekunud intressid	2	1
Muud rahavood põhitegevusest	0	1 620
Kokku rahavood põhitegevusest	9 421	-4 207
Kokku rahavood	9 421	-4 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 517	17 724
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 421	-4 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 938	13 517

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	
31.12.2021	223	1 891	2 114
31.12.2022	223	1 891	2 114
31.12.2023	223	1 891	2 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Veski tn 11 korteriühistu 2023.aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Veski tn 11 korteriühistu finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Veski tn 11 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke(v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 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 hooneühistu 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
SEB pank	22 938	13 517
Kokku raha	22 938	13 517

SEB

a/k EE121010220025863018 saldo 31.12.2023 - 22937.79 eur.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 207	4 207
Ostjatelt laekumata arved	4 207	4 207
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 207	4 207
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 937	3 937
Ostjatelt laekumata arved	3 937	3 937
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 937	3 937

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Fonolukk VIZIT	751	751
Muruniiduk MTD G 46 MO	158	158
Majapidamisredel 5-astmel	30	30
Akuga murutrimmer WG183E	183	183
Kokku varud	1 122	1 122

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		63		55
Sotsiaalmaks		104		92
Kohustuslik kogumispension		0		0
Töötuskindlustusmaksed		5		5
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		104		104
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		276		256

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2022		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2023		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 964	3 964
Võlad töövõtjatele	315	315
Maksuvõlad	276	276
Muud võlad	116	116
Intressivõlad	6	6
Muud viitvõlad	110	110
Saadud ettemaksed	23 208	23 208
Tulevaste perioodide tulud	22 991	22 991
Muud saadud ettemaksed	217	217
Kokku võlad ja ettemaksed	27 879	27 879
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 649	3 649
Võlad töövõtjatele	315	315
Maksuvõlad	256	256
Muud võlad	3	3
Intressivõlad	3	3
Saadud ettemaksed	13 965	13 965
Tulevaste perioodide tulud	13 317	13 317
Muud saadud ettemaksed	648	648
Kokku võlad ja ettemaksed	18 188	18 188

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 248	10 733
Vesi	3 509	2 853
Soojus	14 895	13 692
Elektrienergia	720	533
Prügivedu	556	446
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 928	28 257

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Elektroenergia rent	34	135
Kokku tulu ettevõtlusest	34	135

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	101	29
Muud krt 1	0	278
Kokku muud tulud	101	307

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	-9 674	-3 810
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 674	-3 810

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	15 611	14 256
Elektrienergia	720	568
Soojusenergia	14 891	13 688
Mitmesugused bürookulud	0	6
Prügivedu	556	445
Vesi ja kanalisatsioon	3 455	2 823
Remonditööd	2 698	9 205
Raamatupidamisteenused	738	725
Vara kindlustusmaksed	605	1 824
Pangateenused	31	36
Majanduskulud	325	706
Surveproov küttesüsteemi	75	70
Õigusabi	240	0
Muud	0	212
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 334	30 308

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 779	2 858
Sotsiaalmaksud	1 278	964
Kokku tööjõukulud	5 057	3 822
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Intressitulud

(eurodes)

	2023	2022
Intressitulu hoiustelt	2	1
Kokku intressitulud	2	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

2023.a.

KÜ VESKI 11

Tulude ja kulude aruanne perioodil 01.01.23.a. — 31.12.23a.

	Majandus perioodi 31.12.2023.a.	Majandus perioodi 31.12.2022.a.
I. TULUD	38421,72	
1.1 Sihtotstarbelinemaks	38331,45	
1.3 Muud tulud (tagasiraha)	54,90	
1.4 Muud tulud (Rent el.energ)	33,82	
1.5 Intress tulud	1,55	
II. KULUD	29001,33	
1. Materjal -ja teenused	19382,23	
2.1.1 Elektrienergia	716,54	
2.1.2 Soojus (Gren Viru)	14627,58	
2.1.3 Vesi ja kanalisatsioon (Jarve Biopuhastus)	3498,07	
2.1.4 Prügivedu (Ragn-Sells)	540,04	
2. Mitmesugused kulud	4582,18	
2.2.1 Remondi ja hoolduskulud(Aster,Ecoelm,Stokker,Svexgr)	2773,04	
2.2.4 Raamatupid.teenused (Viru Soter)	738,00	
2.2.5 Kindlustus(PZU)	604,86	
2.2.6 Advokaadiburoo	240,00	
2.2.7 Panga teenused	31,38	
2.2.8 Majanduskulud (Europrime,Pettan,71)	194,90	
2.2.9 Postkulud ()	0,00	
3. Tööjõu kulud	5036,92	
2.3.1 Palgakulud	3000,00	
2.3.2 Ettemaksukonto (MAKSUD)	2036,92	
III. RAHALISTE VAHENDITE JÄÄK		13517,40
3.1 Pank	22937,79	13517,40

2023.a.

Korteriomandite majandamiskulud

2023

	<i>Komm.teen.</i>	<i>Prugi</i>	<i>Vesi</i>	<i>Veesojend.</i>	<i>Soojus</i>	<i>El.Energ</i>	<i>Kokku</i>
1	1132,20	40,46	356,28	148,83	1866,74	49,50	3594,01
2	1132,20	33,32	381,87	229,71	1750,58	52,02	3579,70
3	1132,20	33,28	261,26	161,19	1832,63	68,94	3489,50
4	1132,20	33,28	406,26	255,11	1144,33	83,70	3054,88
5	1132,20	40,61	285,32	203,65	479,49	54,72	2195,99
6	2264,40	41,23	266,07	182,92	181,08	36,72	2972,42
7	2264,40	60,16	244,78	176,30	183,96	37,80	2967,40
8	2264,40	50,24	253,42	207,19	87,66	36,00	2898,91
9	2264,40	49,91	302,38	244,53	95,89	37,44	2994,55
10	2264,40	62,62	226,01	104,56	1295,61	85,50	4038,70
11	1132,20	55,27	258,54	228,22	1613,16	89,64	3377,03
12	1132,20	55,50	267,14	237,73	1983,93	88,38	3764,88
Kokku	19247,40	555,88	3509,33	2379,94	12515,06	720,36	38927,97

38927,97

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1429 EUR
2.	2197 EUR
3.	1605 EUR
4.	2484 EUR
5.	1451 EUR
6.	2009 EUR
7.	2184 EUR
8.	2493 EUR
9.	2239 EUR
10.	3145 EUR
11.	2657 EUR
12.	2588 EUR
13.	2884 EUR
14.	1623 EUR
15.	2298 EUR
16.	1902 EUR
17.	2022 EUR
18.	1718 EUR
Kokku:	38928 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu (registrikood: 80170242) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA REKSNEVITŠ	Juhatuse liige	28.06.2024