

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Vahe tn 8 korteriühistu

registrikood: 80170880

telefon: +372 55663055, +372 3356272, +372 3356281

e-posti aadress: avon.olga@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed | 8 |
| Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 9 |
| Lisa 4 Võlad ja ettemaksed | 9 |
| Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud | 9 |
| Lisa 6 Netotulu finantsinvesteeringutelt | 10 |
| Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 10 |
| Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud | 11 |
| Lisa 9 Tööjõukulud | 11 |
| Lisa 10 Seotud osapooled | 11 |
| Korteriomandite majandamiskulud | 12 |
| Aruande allkirjad | 14 |

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 44 korteriomanikut. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Korteriühistu on korteriomanike mittetulundusühistu.

2023 aasta lõppes kasumiga summas 5 414,26eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---------------|--------------|
| Varad | | |
| Käibevarad | | |
| Raha | 4 835 | 1 025 |
| Nõuded ja ettemaksud | 9 205 | 6 936 |
| Kokku käibevarad | 14 040 | 7 961 |
| Kokku varad | 14 040 | 7 961 |
| Kohustised ja netovara | | |
| Kohustised | | |
| Lühiajalised kohustised | | |
| Võlad ja ettemaksud | 5 892 | 5 227 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 5 892 | 5 227 |
| Kokku kohustised | 5 892 | 5 227 |
| Netovara | | |
| Reservkapital | 225 | 225 |
| Reservid | 828 | 828 |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 1 681 | -1 534 |
| Aruandeaasta tulem | 5 414 | 3 215 |
| Kokku netovara | 8 148 | 2 734 |
| Kokku kohustised ja netovara | 14 040 | 7 961 |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Tulud | | |
| Liikmetelt saadud tasud | 17 872 | 18 127 |
| Netotulu finantsinvesteeringutelt | 39 804 | 36 947 |
| Muud tulud | 1 589 | 362 |
| Kokku tulud | 59 265 | 55 436 |
| Kulud | | |
| Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -38 481 | -37 196 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -11 512 | -11 109 |
| Tööjõukulud | -3 858 | -3 916 |
| Kokku kulud | -53 851 | -52 221 |
| Põhitegevuse tulem | 5 414 | 3 215 |
| Aruandeaasta tulem | 5 414 | 3 215 |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Põhitegevuse tulem | 5 414 | 3 215 |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -2 269 | -1 885 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 665 | -729 |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 3 810 | 601 |
| Kokku rahavood | 3 810 | 601 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 025 | 424 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 3 810 | 601 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 4 835 | 1 025 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | | Kokku netovara |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|
| | Reservkapital | Reservid | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2021 | 225 | 828 | -1 534 | -481 |
| Aruandeaasta tulem | | | 3 215 | 3 215 |
| 31.12.2022 | 225 | 828 | 1 681 | 2 734 |
| Aruandeaasta tulem | | | 5 414 | 5 414 |
| 31.12.2023 | 225 | 828 | 7 095 | 8 148 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vahe 8 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2023 | 12 kuu jooksul |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu | 9 072 | 9 072 |
| Ostjatelt laekumata arved | 9 072 | 9 072 |
| Nõuded seotud osapoolte vastu | 37 | 37 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 96 | 96 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 9 205 | 9 205 |
| | | |
| | 31.12.2022 | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu | 6 691 | 6 691 |
| Ostjatelt laekumata arved | 6 691 | 6 691 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 201 | 201 |
| Ettemaksed | 44 | 44 |
| Muud makstud ettemaksed | 44 | 44 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 6 936 | 6 936 |

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|------------|-----------|------------|------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Üksikisiku tulumaks | | 34 | | 72 |
| Sotsiaalmaks | | 58 | | 121 |
| Töötuskindlustusmaksed | | 4 | | 8 |
| Ettemaksukonto jääk | 96 | | 201 | |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 96 | 96 | 201 | 201 |

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

| | 31.12.2023 | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Võlad tarnijatele | 5 796 | 5 796 |
| Maksuvõlad | 96 | 96 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 5 892 | 5 892 |
| | | |
| | 31.12.2022 | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele | 5 026 | 5 026 |
| Maksuvõlad | 201 | 201 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 5 227 | 5 227 |

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Mittesihotstarbelised tasud | | |
| Hooldustasud | 17 872 | 17 872 |
| Sihotstarbelised tasud | | |
| Territooriumi koristus | 0 | 255 |
| Kokku liikmetelt saadud tasud | 17 872 | 18 127 |

Lisa 6 Netotulu finantsinvesteeringutelt (eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Kütetasu | 22 028 | 20 114 |
| Vee- ja kanalisatsioonitasu | 5 059 | 4 301 |
| Üldelektri maksed | 506 | 533 |
| Prügiveo maksed | 1 108 | 868 |
| Gaasi maksed | 3 136 | 5 296 |
| Trepikoda koristamine | 2 006 | 1 925 |
| Juriidiline teenused | 750 | 550 |
| Kulud arvestatud korteriomanikutele | 1 259 | 3 360 |
| Territooriumi koristamine | 1 657 | 0 |
| Avariiväljakutse | 2 153 | 0 |
| Viivised | 142 | 0 |
| Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt | 39 804 | 36 947 |

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Energia | -22 534 | -20 647 |
| Elektrienergia | -506 | -533 |
| Soojusenergia | -22 028 | -20 114 |
| Vee- ja kanalisatsioonikulud | -5 199 | -4 536 |
| Prügiveo kulud | -1 107 | -869 |
| Gaasi kulud | -3 124 | -5 304 |
| Trepikoda koristamine (kulud) | -2 005 | -1 930 |
| Juriidiline kulud | -750 | -550 |
| Korteriomandi seadmise kulud | -3 379 | -3 360 |
| Muud | -383 | 0 |
| Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -38 481 | -37 196 |

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Mitmesugused bürookulud | -267 | -293 |
| Hoone hoolduskulud | -420 | 0 |
| Panga teenustasu | -84 | 0 |
| Elektrisüsteemide remondikulud | -2 227 | 0 |
| Kütesüsteemi remondikulud | -4 347 | -5 625 |
| Raamatupidamisteenused | -1 488 | -1 320 |
| Territooriumi hoolduskulud | -626 | -1 861 |
| Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide remont | -200 | -100 |
| Ehitise audiit | -468 | 0 |
| Tehnohoolduskulud | -720 | -1 640 |
| Hoone hooldus- ja remondikulud | 0 | -270 |
| Avariiteenindus | -665 | 0 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | -11 512 | -11 109 |

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Palgakulu | 0 | -2 927 |
| Sotsiaalmaksud | -975 | -990 |
| Kokku tööjõukulud | -975 | -3 917 |

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | | |
|---|------------|------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv | 39 | 39 |
| Juriidilisest isikust liikmete arv | 5 | 5 |

Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand | Majandamiskulud |
|--------------|-----------------|
| 1 | 941 EUR |
| 2 | 1508 EUR |
| 3 | 1541 EUR |
| 4 | 1641 EUR |
| 5 | 911 EUR |
| 6 | 1272 EUR |
| 7 | 1588 EUR |
| 8 | 1423 EUR |
| 9 | 875 EUR |
| 10 | 1319 EUR |
| 11 | 1179 EUR |
| 12 | 1498 EUR |
| 13 | 1188 EUR |
| 14 | 1496 EUR |
| 15 | 2538 EUR |
| 16 | 1199 EUR |
| 17 | 1362 EUR |
| 18 | 1542 EUR |
| 19 | 1193 EUR |
| 20 | 1701 EUR |
| 21 | 1388 EUR |
| 22 | 1229 EUR |
| 23 | 1337 EUR |
| 24 | 1212 EUR |
| 25 | 1275 EUR |
| 26 | 1239 EUR |
| 27 | 1509 EUR |
| 28 | 1212 EUR |
| 29 | 1454 EUR |
| 30 | 1324 EUR |
| 31 | 2013 EUR |
| 32 | 1195 EUR |
| 33 | 1247 EUR |
| 34 | 1120 EUR |
| 35 | 961 EUR |
| 36 | 1178 EUR |
| 37 | 1216 EUR |
| 38 | 1110 EUR |
| 39 | 1186 EUR |
| 40 | 1167 EUR |
| 41 | 1382 EUR |
| 42 | 1658 EUR |

| Korteriomand | Majandamiskulud |
|---------------------|------------------------|
| 43 | 869 EUR |
| Kokku: | 57396 EUR |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Vahe tn 8 korteriühistu (registrikood: 80170880) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| OLGA ZIMINA | Juhatuse liige | 27.06.2024 |
| ANTON BRONNIKOV | Juhatuse liige | 27.06.2024 |
| VJATŠESLAV VERBOV | Juhatuse liige | 28.06.2024 |