

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu

registrikood: 80258675

telefon: +372 53423905

e-posti aadress: pohjaalleja_22@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	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja allee 22 tegutseb alates 2008 a. Majas on 90 korterit.

2022.a suurem majanduskava töö oli trepikoda remont, tehtud ettemaks metallist eest.

Ülejäänu osas olid igapäevased majandus- ja hooldustööd.

2022a tulud laekusid plaanipäraselt.

Viimase majandusaasta tähtsamad näitavud (eurod)

Liikmetelt saadud tasud	15 781
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	60 043
Varad kokku	34 186
Remondifond	12 978
Osakapital	2 704
Keskmine töötajate arv	3
Töötajate palgakulu	9 890
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud olid kokku	0

Korteriühistu finants - majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 472	10 364
Nõuded ja ettemaksed	15 714	17 693
Kokku käibevarad	34 186	28 057
Kokku varad	34 186	28 057
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	12 824	12 375
Kokku lühiajalised kohustised	12 824	12 375
Kokku kohustised	12 824	12 375
Netovara		
Reservkapital	2 704	2 704
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	12 978	1 884
Aruandeaasta tulem	5 680	11 094
Kokku netovara	21 362	15 682
Kokku kohustised ja netovara	34 186	28 057

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 171	39 471
Annetused ja toetused	521	6 294
Muud tulud	484	74
Kokku tulud	42 176	45 839
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 250	-24 961
Tööjõukulud	-9 890	-9 675
Muud kulud	-3 754	-44
Kokku kulud	-35 894	-34 680
Põhitegevuse tulem	6 282	11 159
Intressitulud	-602	-65
Aruandeaasta tulem	5 680	11 094

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	521	6 294
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	99 511	100 180
Muud põhitegevuse tulude laekumised	74	18
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-86 168	-91 359
Väljamaksed töötajatele	-5 830	-5 989
Kokku rahavood põhitegevusest	8 108	9 144
Kokku rahavood	8 108	9 144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 364	1 220
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 108	9 144
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 472	10 364

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 352	3 237	4 589
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	1 352	3 237	4 589
Aruandeaasta tulem		11 094	11 094
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 352	-1 352	0
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2021	2 704	12 978	15 682
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	2 704	12 978	15 682
Aruandeaasta tulem		5 680	5 680
31.12.2022	2 704	18 658	21 362

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põhja allee 22 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvahelisel tinnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2022 ja lõppes 31. detsember 2022.

Raamatupidamise aastaaruanne arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana arvele võetakse olulise soetusmaksumusega ja ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseajaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	18 472	10 364
Kokku raha	18 472	10 364

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	102	104
Sotsiaalmaks	225	175
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	16	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	348	293

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
VKG Energia AS	7 013	7 686
Järve Biopuhastus OÜ	1 301	899
IVC Arvutiteenused OÜ	195	195
Eesti Gaas AS	364	487
Eesti Energia AS	69	42
Gleado OÜ	0	33
Davkai Grupp OÜ	180	0
Ekovir OÜ	134	134
Ragn-Sells AS	29	24
Kokku võlad tarnijatele	9 285	9 500

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad töövõtjatele		
Deklareerimata maksud		
Puhkuse reserv	552	196
Kokku võlad töövõtjatele	552	196

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 084	2 084
Kokku muud võlad	2 084	2 084
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 104	2 104
Kokku muud võlad	2 104	2 104

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Tarbitud elektrienergia eest	125	74
Kommunaaltenuste vahe	66	0
Muud	293	0
Kokku muud tulud	484	74

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Energia	-3 093	-2 104
Elektrienergia	-3 093	-2 104
Mitmesugused bürookulud	-5	-35
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1	-11
Prügivedu	-1 904	-1 807
Elektriteenindus	-1 037	-418
Majandusteenused ja kulud	-332	-121
Välikoristuse teenus	-1 134	-455
Survestus	-90	-294
Muruniidukile	0	0
Kanaliseerimise puhastus	0	-80
Lukk, toru, võtmed	-1 005	-271
Õue prügikastid	0	-278
Kanaliseerimise püstiku vahetus	-251	-350
Keldri puhastus	-263	-700
Soojusvaheti	0	-662
Pangateenused	-118	-111
Raamatupidamisteenused	-2 535	-2 265
Postkastid	-525	0
Uksed	-2 800	0
Pumba vahetamine ja reguleerimine	0	-412
Ehitustööd	-1 500	0
Akna hooldus	-80	0
Katuse remont	-54	0
Santehnika tööd (avarii)	-707	-110
Gaasitorustiku remont	-108	0
Maja kindlustus	-853	-745
Välisreppide remont	0	-13 177
Trepikoda remont	-3 855	0
Domofoni paigaldamine	0	0
Domofoni remont	0	-120
Muud	0	-435
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-22 250	-24 961

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-6 962	-7 159
Sotsiaalmaksud	-2 353	-2 131
Puhkuse reserv	-575	-385
Kokku tööjõukulud	-9 890	-9 675
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Kommunaalteenuste vahe	0	-44
Muud	-3 754	0
Kokku muud kulud	-3 754	-44

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	674 EUR
2	1389 EUR
3	1297 EUR
4	814 EUR
5	1315 EUR
6	977 EUR
7	717 EUR
8	1492 EUR
9	789 EUR
10	720 EUR
11	1682 EUR
12	1215 EUR
13	987 EUR
14	1332 EUR
15	1021 EUR
16	1113 EUR
17	1356 EUR
18	730 EUR
19	1163 EUR
20	1894 EUR
21	665 EUR
22	-2177 EUR
23	1619 EUR
24	630 EUR
25	922 EUR
26	1160 EUR
27	812 EUR
28	1138 EUR
29	1434 EUR
30	628 EUR
31	705 EUR
32	1479 EUR
33	944 EUR
34	803 EUR
35	1176 EUR
36	1171 EUR
37	868 EUR
38	1172 EUR
39	1084 EUR
40	622 EUR
41	1601 EUR
42	1135 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	827 EUR
44	1385 EUR
45	1231 EUR
46	1270 EUR
47	1560 EUR
48	747 EUR
49	1466 EUR
50	1505 EUR
51	879 EUR
52	1244 EUR
53	1561 EUR
54	799 EUR
55	1134 EUR
56	1786 EUR
57	965 EUR
58	1062 EUR
59	1304 EUR
60	711 EUR
61	1905 EUR
62	0 EUR
63	1303 EUR
64	745 EUR
65	1505 EUR
66	973 EUR
67	762 EUR
68	1589 EUR
69	1523 EUR
70	626 EUR
71	1703 EUR
72	1114 EUR
73	709 EUR
74	1807 EUR
75	1215 EUR
76	1165 EUR
77	1348 EUR
78	858 EUR
79	1521 EUR
80	1271 EUR
81	1117 EUR
82	1039 EUR
83	1395 EUR
84	627 EUR
85	1253 EUR
86	1552 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	846 EUR
88	968 EUR
89	1692 EUR
90	-55 EUR
Kokku:	97780 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.0023

Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu (registrikood: 80258675) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS BATURIN	Juhatuse liige	15.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53423905
E-posti aadress	pohjaalleja_22@mail.ru