

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 35 korteriühistu

registrikood: 80274941

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Kalevi 35 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Kohtla-Järve linnas, Kalevi 35 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Töölepingu alusel töötab 3 inimest – korteriühistu esimees, kojamees ja koristaja.

2023 aasta jooksul oli teostatud remondi ja hooldustööd:

- 2 (kahe) otsaseina soojustus ja viimistlus;
- sokli parandustööd;
- vee- ja kanalisatsioonipüstakute vahetus,
- keldrite puhastus prahist ja mööblist, suuremõõtmilise prüügi äravedu.

Aasta lõppes kahjumiga -28 964,67 eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 733	60 377
Nõuded ja ettemaksed	36 130	28 687
Kokku käibevarad	61 863	89 064
Kokku varad	61 863	89 064
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 839	10 075
Kokku lühiajalised kohustised	11 839	10 075
Kokku kohustised	11 839	10 075
Netovara		
Reservkapital	1 700	1 700
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	77 289	83 986
Aruandeaasta tulem	-28 965	-6 697
Kokku netovara	50 024	78 989
Kokku kohustised ja netovara	61 863	89 064

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	111 153	96 904
Muud tulud	206	261
Kokku tulud	111 359	97 165
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-67 931	-58 862
Mitmesugused tegevuskulud	-59 850	-32 524
Tööjõukulud	-12 549	-12 483
Kokku kulud	-140 330	-103 869
Põhitegevuse tulem	-28 971	-6 704
Intressitulud	6	7
Aruandeaasta tulem	-28 965	-6 697

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-28 971	-6 704
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 443	3 094
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 764	-342
Laekunud intressid	6	7
Kokku rahavood põhitegevusest	-34 644	-3 945
Kokku rahavood	-34 644	-3 945
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 377	64 322
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 644	-3 945
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 733	60 377

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 700	83 986	85 686
Aruandeaasta tulem		-6 697	-6 697
31.12.2022	1 700	77 289	78 989
Aruandeaasta tulem		-28 965	-28 965
31.12.2023	1 700	48 324	50 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kalevi 35 KÜ 2023 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto	25 733	60 377
Kokku raha	25 733	60 377

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	35 675	35 675
Ostjatelt laekumata arved	35 675	35 675
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	455	455
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 130	36 130
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 687	28 687
Ostjatelt laekumata arved	28 687	28 687
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 687	28 687

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 385	11 385
Maksuvõlad	454	454
Kokku võlad ja ettemaksed	11 839	11 839
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 656	9 656
Maksuvõlad	419	419
Kokku võlad ja ettemaksed	10 075	10 075

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Gren Viru AS	9 135	7 883
Järve Biopuhastus OÜ	1 466	1 379
Ekovir OU	214	198
Enefit AS	160	149
Muu	0	8
FIE Sergei Mitin	0	40
AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal	350	0
Jewelex Advokaadibüroo OÜ	60	0
Kokku võlad tarnijatele	11 385	9 657

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	42 289	42 289
Keskkütte	49 247	43 607
Vesi	17 584	15 139
Juriidiline kulud	996	60
Viivised	922	149
Lootusetud debitoorsed võlad	0	-4 340
Sihotstarbelised tasud		
Muud	115	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	111 153	96 904

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Rendi- ja üüritulu	206	261
Sotsiaalkindlustusamet	0	0
Kokku muud tulud	206	261

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	-49 252	-43 605
Soojusenergia	-49 252	-43 605
Juriidiline kulud	-996	-60
Vesi	-17 568	-15 122
Muud	-115	-75
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-67 931	-58 862

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	1 355	-1 251
Elektrienergia	1 355	-1 251
Mitmesugused bürookulud	141	-37
Remonditööd	44 536	0
Soojuse süsteemide hooldus- ja remondi tööd	0	-4 746
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldus- ja remondi tööd	5 096	-13 915
Elektri süsteemide hooldus- ja remondi tööd	110	-58
Prüügivedamine	2 423	-2 293
Raamatupidamise teenused	3 072	-3 072
Majandus kulud	453	-225
Panga teenused	89	-86
Ventilatsioonilõõri puhastamine	0	-2 805
Avariiteenindus	386	-456
Keldri puhastamine	774	-1 402
Energiamärgis ja Hoone renoveerimise projekt	0	0
Muruniitmine, põõsade lõikamine ja puulehtede äravedu	715	-260
Trepikodade akende pesemine	0	-1 918
Hoone kindlustus	700	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	59 850	-32 524

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	9 379	9 329
Sotsiaalmaksud	3 170	3 154
Kokku tööjõukulud	12 549	12 483
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	107	107
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1113 EUR
2	728 EUR
3	1053 EUR
4	1170 EUR
5	702 EUR
6	981 EUR
7	497 EUR
8	953 EUR
9	1229 EUR
10	983 EUR
11	1041 EUR
12	994 EUR
13	1089 EUR
14	513 EUR
15	861 EUR
16	1146 EUR
17	582 EUR
18	910 EUR
19	1224 EUR
20	641 EUR
21	1007 EUR
22	563 EUR
23	593 EUR
24	1129 EUR
25	1324 EUR
26	596 EUR
27	853 EUR
28	1224 EUR
29	512 EUR
30	883 EUR
31	1338 EUR
32	1563 EUR
33	1110 EUR
34	1542 EUR
35	1090 EUR
36	1138 EUR
37	1086 EUR
38	1508 EUR
39	1216 EUR
40	899 EUR
41	1120 EUR
42	623 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1701 EUR
44	1117 EUR
45	533 EUR
46	1016 EUR
47	1026 EUR
48	609 EUR
49	862 EUR
50	1172 EUR
51	544 EUR
52	943 EUR
53	2027 EUR
54	516 EUR
55	1037 EUR
56	985 EUR
57	861 EUR
58	887 EUR
59	947 EUR
60	765 EUR
61	887 EUR
62	987 EUR
63	739 EUR
64	1092 EUR
65	892 EUR
66	987 EUR
67	879 EUR
68	980 EUR
69	1119 EUR
70	1202 EUR
71	565 EUR
72	536 EUR
73	960 EUR
74	1139 EUR
75	814 EUR
76	972 EUR
77	1417 EUR
78	540 EUR
79	1107 EUR
80	871 EUR
81	584 EUR
82	933 EUR
83	1358 EUR
84	627 EUR
85	1379 EUR
86	1382 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1469 EUR
88	1315 EUR
89	1639 EUR
90	1844 EUR
91	1559 EUR
92	575 EUR
93	2052 EUR
94	1223 EUR
95	1003 EUR
96	1226 EUR
97	657 EUR
98	975 EUR
99	1477 EUR
100	643 EUR
101	945 EUR
102	1307 EUR
103	526 EUR
104	1020 EUR
105	1182 EUR
106	472 EUR
107	1089 EUR
108	1349 EUR
109	727 EUR
110	1056 EUR
Kokku:	111153 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2024

Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 35 korteriühistu (registrikood: 80274941) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	07.06.2024
Resolutsioon:	2023.a aruanne oli kinnitatud KÜ Kalevi 35 06.juunil 2024.a toimunud üldkoosolekul.	