

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Uus tn 3a korteriühistu

registrikood: 80310192

telefon: +372 55997196

e-posti aadress: sven_@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 07.06.2010.aastal ja tegeleb põhikirjaliste ülesannet täitmisega-elamu ja selle juurde kuuluva territooriumi hooldamine ning elanikele kommunaalteenuste vahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 1/ühe/liikmeline. Korteriühistu on mittetulundusühing

Ühistu tegeleb võlgnevuste sissenõudmisega igapäevaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	77	7 737
Nõuded ja ettemaksed	29 690	23 173
Kokku käibevarad	29 767	30 910
Kokku varad	29 767	30 910
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 960	3 402
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	746	7 124
Kokku lühiajalised kohustised	7 706	10 526
Kokku kohustised	7 706	10 526
Netovara		
Reservkapital	4 075	4 075
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 309	15 212
Aruandeaasta tulem	1 677	1 097
Kokku netovara	22 061	20 384
Kokku kohustised ja netovara	29 767	30 910

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 790	8 407
Kokku tulud	19 790	8 407
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 072	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 139	-2 248
Tööjõukulud	-4 886	-4 479
Muud kulud	-16	-583
Kokku kulud	-18 113	-7 310
Põhitegevuse tulem	1 677	1 097
Aruandeaasta tulem	1 677	1 097

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 677	1 097
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 517	-92
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 820	2 549
Muud rahavood põhitegevusest	0	2 000
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 660	5 554
Kokku rahavood	-7 660	5 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 737	2 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 660	5 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77	7 737

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 075	15 212	17 287
Aruandeaasta tulem		1 097	1 097
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 000		2 000
31.12.2022	4 075	16 309	20 384
Aruandeaasta tulem		1 677	1 677
31.12.2023	4 075	17 986	22 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu UUS 3a Kohtla-Järve 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard - rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse §34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditena arvestatakse sularaha kassas ja raha arvelduskontodel pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata osamaksu, hooldustasude, remonditasude, kommunaalmaksete ja muude korteriomanikele esitatud nõuete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ühistul ei ole.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 686	29 686
Ostjatelt laekumata arved	29 686	29 686
Ettemaksed	4	4
Muud makstud ettemaksed	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 690	29 690
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 173	23 173
Ostjatelt laekumata arved	23 173	23 173
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 173	23 173

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 650	5 650
Võlad töövõtjatele	167	167
Maksuvõlad	1 143	1 143
Kokku võlad ja ettemaksed	6 960	6 960
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 073	2 073
Maksuvõlad	153	153
Saadud ettemaksed	1 176	1 176
Muud saadud ettemaksed	1 176	1 176
Kokku võlad ja ettemaksed	3 402	3 402

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	-348	-381
Elektrienergia	-348	-381
Mitmesugused bürookulud	-76	-73
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-79
Muud hooldus- ja remondikulud	-20	-805
Heakorrateenusega seotud kulud	-956	-480
Pangateenustasud	-12	-7
Prügi, territoriumi korrashoid	-338	-303
Sanitaartechnika hooldustööd	-150	-40
Soojasõlmi hooldustööd	-100	-80
Juriidiline teenused	-135	0
Muud	-4	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 139	-2 248

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-3 674	-3 368
Sotsiaalmaksud	-1 212	-1 111
Kokku tööjõukulud	-4 886	-4 479

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid. Palgakulu see on juhatuse liikme tasu

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 674	3 368

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt1	731 EUR
krt2	1091 EUR
krt3	620 EUR
krt4	1025 EUR
krt5	728 EUR
krt6	999 EUR
krt7	1210 EUR
krt8	1030 EUR
krt9	799 EUR
krt10	593 EUR
krt11	1062 EUR
krt12	1119 EUR
krt13	728 EUR
krt14	1054 EUR
krt15	1068 EUR
krt16	1278 EUR
krt17	607 EUR
krt18	472 EUR
krt19	587 EUR
krt20	720 EUR
krt21	1040 EUR
krt22	1087 EUR
krt23	432 EUR
krt24	504 EUR
krt25	1129 EUR
krt26	1060 EUR
krt27	1193 EUR
krt28	783 EUR
krt29	1143 EUR
krt30	1079 EUR
krt31	1053 EUR
krt32	473 EUR
Kokku:	28497 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.02.2024

Kohtla-Järve linn, Uus tn 3a korteriühistu (registrikood: 80310192) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM VEDEHHOV	Juhatuse liige	30.05.2024