

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Herne tn 27 korteriühistu

registrikood: 80319460

telefon: +372 5106134, +372 5060900

e-posti aadress: johansonimaja@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandusaasta 2023 oli KÜ Johansonil majal kümnes tegevusaasta. Korteriühistul on 24 korterit.

Majandusatal 2023 suuremaid remonditöid ei teostatud.

Korteriühistul oli majandusaastal 2023 üks töötaja.

Juhatuse hinnangul on KÜ Johansonil maja jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	41 375	36 493
Nõuded ja ettemaksed	3 427	3 615
Kokku käibevarad	44 802	40 108
Kokku varad	44 802	40 108
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 263	2 400
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 826	27 885
Kokku lühiajalised kohustised	33 089	30 285
Kokku kohustised	33 089	30 285
Netovara		
Reservkapital	543	543
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 280	9 275
Aruandeaasta tulem	1 890	5
Kokku netovara	11 713	9 823
Kokku kohustised ja netovara	44 802	40 108

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 873	6 816
Kokku tulud	6 873	6 816
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 763	-4 464
Mitmesugused tegevuskulud	-216	-339
Tööjõukulud	-2 008	-2 008
Kokku kulud	-4 987	-6 811
Põhitegevuse tulem	1 886	5
Intressitulud	4	0
Aruandeaasta tulem	1 890	5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 886	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	188	-169
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-137	-496
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 941	2 668
Kokku rahavood põhitegevusest	4 878	2 008
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0
Kokku rahavood	4 882	2 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 493	34 485
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 882	2 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 375	36 493

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	543	9 275	9 818
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2022	543	9 280	9 823
Aruandeaasta tulem		1 890	1 890
31.12.2023	543	11 170	11 713

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Johansonini maja 2023.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad Eesti vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Johansonini Maja majandusaasta 2020 aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksude real kajastatakse KÜ liikmete laekumata arved seisuga 31.12.2017 ja maksed detsembri kommunaalkulude eest, mis kuuluvad maksmisele jaanuaris 2018.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	84	84
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	140

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 023	2 023
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	2 263	2 263
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 160	2 160
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	2 400	2 400

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	1 492	1 492
Sotsiaalmaksud	516	516
Kokku tööjõukulud	2 008	2 008
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	571 EUR
krt.2	822 EUR
krt.3	474 EUR
krt.4	842 EUR
krt.5	566 EUR
krt.6	987 EUR
krt.6A	1278 EUR
krt.7	570 EUR
krt.8	924 EUR
krt.9/10	1492 EUR
krt.11	1815 EUR
krt.12	2409 EUR
krt.13	867 EUR
krt.14	1566 EUR
krt.15/16	1384 EUR
krt.17	725 EUR
krt.18	941 EUR
krt.19	941 EUR
krt.20	566 EUR
krt.21	579 EUR
krt.22	901 EUR
krt.23	791 EUR
krt.24	636 EUR
Kokku:	22647 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2024

Tallinn, Herne tn 27 korteriühistu (registrikood: 80319460) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TILLEMANN	Juhatuse liige	13.06.2024
MEELIS TELLMANN	Juhatuse liige	13.06.2024