

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 24a korteriühistu

registrikood: 80045548

telefon: +372 3360180

e-posti aadress: gtinno@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 lisa 1 Kululiikide kulude jaotuse ajalugu	10
Lisa 7 lisa 2 Kortrite kulude jaotuse ajalugu	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3370 eurot. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 989	5 680
Nõuded ja ettemaksed	6 228	12 616
Kokku käibevarad	13 217	18 296
Kokku varad	13 217	18 296
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 759	3 595
Kokku lühiajalised kohustised	2 759	3 595
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 650	7 984
Kokku pikaajalised kohustised	2 650	7 984
Kokku kohustised	5 409	11 579
Netovara		
Reservid	1 350	1 350
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 367	6 304
Aruandeaasta tulem	1 091	-937
Kokku netovara	7 808	6 717
Kokku kohustised ja netovara	13 217	18 296

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 755	14 527
Kokku tulud	41 755	14 527
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 034	-5 864
Mitmesugused tegevuskulud	-30 016	-3 648
Tööjõukulud	-4 516	-4 509
Muud kulud	0	-1 245
Kokku kulud	-40 566	-15 266
Põhitegevuse tulem	1 189	-739
Intressikulud	-98	-198
Aruandeaasta tulem	1 091	-937

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 189	-739
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 388	4 470
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-836	817
Kokku rahavood põhitegevusest	6 741	4 548
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 334	-5 234
Makstud intressid	-98	-198
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 432	-5 432
Kokku rahavood	1 309	-884
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 680	6 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 309	-884
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 989	5 680

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 350	6 304	7 654
Aruandeaasta tulem		-937	-937
31.12.2021	1 350	5 367	6 717
Aruandeaasta tulem		1 091	1 091
31.12.2022	1 350	6 458	7 808

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalendena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	6 878	5 665
LHV	111	12
Kassa	0	3
Kokku raha	6 989	5 680

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Eesti Energia	43	1 082
Ekovir OU	0	0
VKG SOOJUS AS	1 906	1 948
OÜ JÄRVE BIOPUHAUSTUS	455	305
VIRU SOTER	74	66
Ragn-Sells AS	69	58
Kokku võlad tarnijatele	2 547	3 459

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	3 375	3 370
Sotsiaalmaksud	1 114	1 112
Töötuskindlustusmaks	27	27
Kokku tööjõukulud	4 516	4 509
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Kululiikide kulude jaotuse ajalugu: Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 24a korteriühistu

28.02.2023 09:12

(summa, euro)

Kululiik	jaanuar 2022	veebruar 2022	märts 2022	aprill 2022	mai 2022	juuni 2022	juuli 2022	august 2022	september 2022	oktoober 2022	november 2022	detsember 2022	Kululiik kokku
Majandamiskulud	652.35	652.35	652.35	782.82	782.82	782.82	782.82	782.82	782.82	782.82	782.82	782.82	9002.43
Remondifond	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	541.46	6497.52
Hoonekindlustus	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	201.60
Prügivedu	69.48	50.68	56.80	69.48	58.00	58.00	70.00	69.48	69.48	69.48	57.48	67.72	766.08
Üldvesi, veekaod													0.00
Külm vesi	145.50	132.82	135.63	136.62	144.82	150.49	139.47	191.73	188.41	201.53	250.22	230.55	2047.79
Soe vesi	132.59	137.59	130.02	130.91	129.20	109.34	97.16	140.43	155.77	178.58	186.92	194.03	1722.54
Keskkütte	1565.64	1409.09	1372.53	893.73	477.12	396.24	250.32	344.88	384.48	961.57	1317.75	1702.64	11075.99
Vee soojendamise	212.91	220.93	208.79	210.22	207.46	175.58	156.01	180.67	200.40	229.76	195.29	202.73	2400.75
Ühiselekter				33.60	30.96	30.48	29.52	32.16	29.76	45.12	44.88	46.56	323.04
Korteri elektrienergia päev	469.44	424.14	399.13			0.00							1292.71
Korteri elektrienergia öö	72.95	61.22	65.17			0.00							199.34
Ampritasu	48.00	48.00	48.00	48.00									192.00
Võrgutasu													0.00
Parandus ampritasu märtsi kuu													0.00
Parandus prügivedu													0.00
Kuu kokku	3927.12	3695.08	3626.68	2863.64	2388.64	2261.21	2083.56	2300.43	2369.38	3027.12	3393.62	3785.31	35721.79

Korterite kulude jaotuse ajalugu: Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 24a korteriühistu

28.02.2023 09:15

Korter	jaanuar 2022	veebruar 2022	märts 2022	aprill 2022	mai 2022	juuni 2022	juuli 2022	august 2022	september 2022	oktoober 2022	november 2022	detsember 2022	Korter kokku
1. OLGA DANTSENKO	177.83	162.99	170.48	134.18	122.35	110.06	71.84	67.61	112.85	124.63	148.40	134.23	1537.45
2. JELENA KANAŠ	131.51	111.70	84.07	60.41	65.65	62.29	74.18	125.04	64.76	106.05	115.89	78.80	1080.35
3. VLADIMIR VIŠNJAKOV	206.05	200.33	174.97	150.05	131.74	117.69	114.17	101.44	137.21	161.69	181.59	201.59	1878.52
4. ELVI SIMSON	116.68	109.09	109.06	88.74	74.79	71.74	65.45	69.49	70.85	90.43	103.10	117.70	1087.12
5. SANDUGATŠ TSISTJAKOVA	96.26	87.77	89.48	64.21	56.58	53.46	47.90	54.02	56.25	63.10	68.81	79.78	817.62
6. LJUBOV MATVEJEVA	187.33	203.76	191.54	147.49	122.97	117.27	109.25	130.68	129.65	168.16	180.66	194.11	1882.87
7. GALINA TINNO	124.07	121.33	117.63	96.11	79.69	79.00	73.58	86.92	82.92	97.45	106.73	125.17	1190.60
8. RAZIF VALIULLIN	110.74	95.77	109.20	76.39	71.21	71.33	54.01	61.18	58.94	68.24	86.82	101.70	965.53
9. JELENA KANAŠ	191.97	178.67	180.30	134.35	107.03	102.40	95.47	104.54	106.79	140.42	160.65	180.05	1682.64
10. OLGA HVALOVA	238.35	238.86	227.89	201.06	156.76	155.46	145.80	157.46	164.33	201.62	248.24	276.47	2412.30
11. ANNE PARDEL	267.03	260.23	242.02	175.88	144.99	139.82	130.77	114.97	119.24	208.62	207.03	223.84	2234.44
12. OLGA KLIMAŠEVSKAJA	229.18	206.24	202.15	164.92	138.56	136.49	125.59	148.56	153.60	191.70	215.06	240.56	2152.61
13. DMITRI ŠMATOV	205.61	187.16	189.23	157.03	130.80	121.18	117.38	134.61	128.77	163.85	181.06	206.73	1923.41
14. VALENTINA IGNATJEVA	209.69	200.53	205.47	156.27	123.00	107.76	104.52	117.45	128.57	164.69	190.01	207.92	1915.88
15. RAGNAR SÄLIK	205.90	183.44	179.72	140.17	116.17	108.12	91.26	109.11	116.67	145.99	164.49	188.05	1749.09
16. MILLVÄRD SKILLER	151.65	139.40	143.88	102.51	86.36	81.80	76.91	84.67	82.95	102.51	116.01	136.43	1305.08
17. JEVDOKIA ROGATŠ	100.27	94.61	95.16	72.79	65.91	63.45	60.09	64.73	65.21	73.84	83.83	97.23	937.12
18. SVETLANA KIIR	214.10	208.82	205.72	153.63	114.99	109.42	108.00	93.85	119.50	154.09	171.99	226.60	1880.71
19. SERAFIMA ANNINKA	142.34	131.55	133.36	105.41	87.08	87.38	78.72	91.14	87.33	105.54	121.44	138.39	1309.68
20. ALIIDE LÖHMUS	74.21	69.61	67.84	61.62	56.10	52.71	48.20	50.93	52.48	62.54	70.75	79.26	746.25
21. IVIKA MAIDRE	150.12	143.46	140.08	125.29	96.61	91.92	86.17	93.68	94.42	121.28	138.08	165.40	1446.51
22. NADEŽDA KIIR	130.49	121.59	121.14	100.65	85.25	80.49	75.67	83.47	83.50	103.95	115.59	130.63	1232.42
23. AIME TREI	73.60	69.21	68.44	61.43	56.51	53.12	47.30	51.34	52.89	61.61	70.23	80.19	745.87
24. ELLEN PRUNBACH	192.14	168.96	177.85	133.05	97.54	86.85	81.33	103.54	99.70	145.12	147.16	174.48	1607.72
Kuu kokku	3927.12	3695.08	3626.68	2863.64	2388.64	2261.21	2083.56	2300.43	2369.38	3027.12	3393.62	3785.31	35721.79

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Majanduskulud	35722 EUR
Kokku:	35722 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2023

Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 24a korteriühistu (registrikood: 80045548) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA TINNO	Juhatuse liige	16.03.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3360180
E-posti aadress	gtinno@mail.ru