

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu

registrikood: 80008808

telefon: +372 55589530

e-posti aadress: maleva-35@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Lisa 15 Remondifond	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu moodustati 23.07.1997 a.

Põhitegevust alustati 01.01.2006 a.

Perioodil 23.07.1997 - 01.01.2006 a. korteriühistu Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 kasutas OÜ IIDLA MAJA teenust.

OÜ IIDLA MAJA esitas arveid otse korteriomanikele.

Korteriühistu reservkapital moodustab 2022.a. 4 010 EUR.

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22 257 eurot ja kulud olid 22 257 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2022.a. majandustegevuse aastakavale.

2022. aastal tehtud tööd on veranda remondi summas 6 450 eurot, elektritööd summas 1 986 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmetele 3 000 eurot.

Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ

Juhatuse esimees Kuupäev

Ljudmila Kostrõkina

Juhatuse liige

Elina Jagonen

Juhatuse liige

Arina Seimar

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 823	14 494	2
Nõuded ja ettemaksed	7 283	7 575	3
Kokku käibevarad	22 106	22 069	
Kokku varad	22 106	22 069	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 096	18 059	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 096	18 059	
Kokku kohustised	18 096	18 059	
Netovara			
Reservkapital	4 010	4 010	
Kokku netovara	4 010	4 010	
Kokku kohustised ja netovara	22 106	22 069	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 781	16 818	7
Annetused ja toetused	0	1 988	8
Muud tulud	476	209	9
Kokku tulud	22 257	19 015	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 873	-7 866	10
Jagatud annetused ja toetused	0	-1 988	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 906	-1 644	12
Tööjõukulud	-7 478	-7 517	13
Kokku kulud	-22 257	-19 015	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	292	-910	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	37	4 533	
Kokku rahavood põhitegevusest	329	3 623	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	2 244	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 244	
Kokku rahavood	329	5 867	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 494	8 627	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	329	5 867	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 823	14 494	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservkapital	
31.12.2020	1 766	1 766
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 244	2 244
31.12.2021	4 010	4 010
31.12.2022	4 010	4 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2022. aasta kohta on koostatud kooskõlad Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	14 823	14 494
Kokku raha	14 823	14 494

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 283	7 283
Ostjatelt laekumata arved	7 283	7 283
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 283	7 283
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 575	7 575
Ostjatelt laekumata arved	7 575	7 575
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 575	7 575

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	101	150
Sotsiaalmaks	165	248
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	11	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	282	411

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 960	5 960
Võlad töövõtjatele	426	426
Maksuvõlad	282	282
Saadud ettemaksed	11 428	11 428
Tulevaste perioodide tulud	10 209	10 209
Muud saadud ettemaksed	1 219	1 219
Kokku võlad ja ettemaksed	18 096	18 096
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 080	6 080
Võlad töövõtjatele	423	423
Maksuvõlad	411	411
Saadud ettemaksed	11 145	11 145
Tulevaste perioodide tulud	9 934	9 934
Muud saadud ettemaksed	1 211	1 211
Kokku võlad ja ettemaksed	18 059	18 059

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Külm vesi ja kanalisatsioon	940	778
Soojusenergia	4 088	4 497
Elektrienergia	77	67
Gaas	569	477
Prügivedu	129	130
Telefon	7	5
Raamatupidajateenused	150	126
Kokku võlad tarnijatele	5 960	6 080

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 253	10 128
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 528	6 690
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 781	16 818

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks		1 988
Kokku annetused ja toetused		1 988

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	476	209
Kokku muud tulud	476	209

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	8 494	4 094
Hooldustööd	4 379	3 772
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 873	7 866

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Elektriseadmete vahetus___0___ 550

Nurkade paigaldamine sissepääsudesse ___0___ 400

Uksed värvimine___0___ 1 332

Torude isolatsioon___0___ 539

Soojussõlme remont___0___ 1 197

Elektritööd___1 986___0

Veranda remont___6 450___0

Toru remont 58___76___0

Kokku remonditööd___8 494___4 094

prugi välja vedu___1 383___1 364

vaja vedu suur___0___ 470

üldelekter___ 654___ 604
 majakindlustus___ 534___ 525
 kanalisatsiooni puhastamine___ 40___ 40
 majanduskulud___ 1 768___ 594
 muruniiduk___ 0___ 175
 Kokku hooldustööd___ 4 379___ 3 772

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Soojussõlme remont		1 988
Kokku jagatud annetused ja toetused		1 988

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	120	132
Riiklikud ja kohalikud maksud	10	0
Raamatupidajateenused	1 776	1 512
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 906	1 644

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	6 162	5 995
Sotsiaalmaksud	1 291	1 498
Töötuskindlustus	25	24
Kokku tööjõukulud	7 478	7 517

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	7 087	7 448

Kokku nõuded ja ettemaksed	7 087	7 448
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	1 219	1 211
Kokku võlad ja ettemaksed	1 219	1 211

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 000	3 000

Lisa 15 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	9 934	6 323
Sissetulek aasta jooksul	10 803	12 545
Kulud	10 528	8 934
Saldo aasta lõpus	10 209	9 934

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1002 EUR
2	964 EUR
3	1496 EUR
4	773 EUR
5	1240 EUR
6	947 EUR
7	589 EUR
8	973 EUR
9	820 EUR
10	905 EUR
11	1637 EUR
12	1178 EUR
13	663 EUR
14	1851 EUR
15	610 EUR
16	1144 EUR
17	608 EUR
18	1127 EUR
19	1128 EUR
20	1257 EUR
21	922 EUR
22	952 EUR
23	1501 EUR
24	478 EUR
25	1105 EUR
26	1073 EUR
27	741 EUR
28	1272 EUR
29	1339 EUR
30	756 EUR
31	665 EUR
32	1671 EUR
33	819 EUR
34	725 EUR
35	2058 EUR
36	1008 EUR
37	786 EUR
38	1081 EUR
39	692 EUR
40	726 EUR
41	1583 EUR
42	1611 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	736 EUR
44	1423 EUR
45	844 EUR
46	1045 EUR
47	1494 EUR
48	813 EUR
49	1036 EUR
50	1449 EUR
51	455 EUR
52	1242 EUR
53	1373 EUR
54	692 EUR
55	1186 EUR
56	1829 EUR
57	752 EUR
58	997 EUR
59	1496 EUR
60	643 EUR
Kokku:	63981 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2023

Kohtla-Järve linn, Maleva tn 35 korteriühistu (registrikood: 80008808) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA KOSTRŖKINA	Juhatuse liige	04.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55589530
E-posti aadress	maleva-35@mail.ru