

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu

registrikood: 80180909

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	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva maantee 35 moodustati 2003 aastal ja mille liikmeteks 45 korteriomanikud. Korteriühistu palgal oli 3 töötajat. 2022a. töötajatele makstud töötasu 5845 eurot ja koos maksutega 7115 eurot.

Põhitegevuse ülevaade:

- Torude vahetamine - 3887 eurot,
- El.tööd - 435 eurot,
- Fonolukk paigaldamine - 1103 eurot,
- Ventilööride puhastus - 1036 eurot,
- Kolme varikatuse vihmaveerenide paigaldus - 581 eurot,
- Vara kindlustus - 619 eurot,
- Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine - 190 eurot,
- Metallist käsipuude paigaldamine - 240eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 890	12 712	2
Nõuded ja ettemaksed	5 901	5 725	3
Kokku käibevarad	13 791	18 437	
Kokku varad	13 791	18 437	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 386	6 710	4
Võlad ja ettemaksed	4 619	3 946	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 005	10 656	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	44 337	50 723	
Kokku pikaajalised kohustised	44 337	50 723	
Kokku kohustised	55 342	61 379	
Netovara			
Reservid	873	873	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-43 815	-50 037	
Aruandeaasta tulem	1 391	6 222	
Kokku netovara	-41 551	-42 942	
Kokku kohustised ja netovara	13 791	18 437	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 610	16 610	
Muud tulud	25 316	24 731	7
Kokku tulud	41 926	41 341	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-31 547	-26 564	8
Tööjõukulud	-7 115	-6 693	9
Kokku kulud	-38 662	-33 257	
Põhitegevuse tulem	3 264	8 084	
Intressikulud	-1 873	-1 862	
Aruandeaasta tulem	1 391	6 222	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 264	8 084	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-176	2 104	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	673	401	
Makstud intressid	-1 873	-1 862	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 888	8 727	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	-6 710	-6 501	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 710	-6 501	
Kokku rahavood	-4 822	2 226	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 712	10 486	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 822	2 226	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 890	12 712	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	873	-50 037	-49 164
Aruandeaasta tulem		6 222	6 222
31.12.2021	873	-43 815	-42 942
Aruandeaasta tulem		1 391	1 391
31.12.2022	873	-42 424	-41 551

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.35 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tuginev rahvusvaheliselt arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Narva mnt.35 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Toimkonna RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. KÜ Narva mnt.35 rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude arvelduskonto jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse korteriüürniku laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriüürniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- tulu müügiühingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadavad tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandest on kajastatud jooksvad kulused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	4 553	10 436
SEB	3 337	2 276
Kokku raha	7 890	12 712

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 901	5 901
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 901	5 901
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 725	5 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 725	5 725

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB	50 723	6 386	44 337	
Pikaajalised laenud kokku	50 723	6 386	44 337	
Laenukohustised kokku	50 723	6 386	44 337	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB	57 433	6 710	50 723	
Pikaajalised laenud kokku	57 433	6 710	50 723	
Laenukohustised kokku	57 433	6 710	50 723	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 619	4 619
Kokku võlad ja ettemaksed	4 619	4 619
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 946	3 946
Kokku võlad ja ettemaksed	3 946	3 946

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	4 619	3 946
Kokku võlad tarnijatele	4 619	3 946

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud	25 316	24 731
Kokku muud tulud	25 316	24 731

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	22 666	22 627
Elektrienergia	847	599
Soojusenergia	21 819	22 028
Muud kulud	8 881	3 937
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 547	26 564

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	5 845	5 484
Sotsiaalmaksud	1 270	1 208
Kokku tööjõukulud	7 115	6 692
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.1	1592 EUR
krt.2	588 EUR
krt.3	910 EUR
krt.4	1459 EUR
krt.5	775 EUR
krt.6	1254 EUR
krt.7	1136 EUR
krt.8	595 EUR
krt.9	1031 EUR
krt.10	1975 EUR
krt.11	631 EUR
krt.12	1133 EUR
krt.13	1219 EUR
krt.14	661 EUR
krt.15	1107 EUR
krt.16	1161 EUR
krt.17	1137 EUR
krt.18	942 EUR
krt.19	955 EUR
krt.20	991 EUR
krt.21	1287 EUR
krt.22	1219 EUR
krt.23	972 EUR
krt.24	1742 EUR
krt.25	997 EUR
krt.26	913 EUR
krt.27	1097 EUR
krt.28	927 EUR
krt.29	797 EUR
krt.30	1113 EUR
krt.31	981 EUR
krt.32	1144 EUR
krt.33	1472 EUR
krt.34	1026 EUR
krt.35	778 EUR
krt.36	953 EUR
krt.37	1209 EUR
krt.38	1085 EUR
krt.39	971 EUR
krt.40	1354 EUR
krt.41	819 EUR
krt.42	973 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt.43	1107 EUR
krt.44	842 EUR
krt.45	1214 EUR
Kokku:	48244 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2023

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu (registrikood: 80180909) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	12.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com