

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu

registrikood: 80218227

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	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt. 3 korteriühistu on registreeritud 15.03.2005 a. aadressil Narva mnt. 3-5 Jõhvi.

Korteriühistul on 4 juhatuse liiget.

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on mittetulundusühing.

1.Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt.3 korteriühistul on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist. Korteriühistus töötab haldur, raamatupidaja, trepikodade koristaja ja kojamees.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad (eur):

Liikmetelt saadud tasud	18583
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	32126
Varad kokku	10354
Reservkapital	3282
Keskmine töötajate arv	1
Palgakulu	7302

3. 2022.aastal on teostatud järgmised tööd:

- Metalluksed ja käsipuud vahetus,
-

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 510	7 879	2
Nõuded ja ettemaksed	7 750	7 791	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	10 354	15 764	
Kokku varad	10 354	15 764	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 065	7 844	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 065	7 844	
Kokku kohustised	7 065	7 844	
Netovara			
Reservkapital	3 282	3 282	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 638	3 624	
Aruandeaasta tulem	-4 631	1 014	
Kokku netovara	3 289	7 920	
Kokku kohustised ja netovara	10 354	15 764	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 583	18 207	9
Muud tulud	2 193	1 711	10
Kokku tulud	20 776	19 918	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 461	-3 658	11
Mitmesugused tegevuskulud	-14 631	-7 930	12
Tööjõukulud	-7 302	-7 316	13
Muud kulud	-13	0	14
Kokku kulud	-25 407	-18 904	
Põhitegevuse tulem	-4 631	1 014	
Aruandeaasta tulem	-4 631	1 014	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	49 502	49 348
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 444	1 388
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 324	-41 505
Väljamaksed töötajatele	-6 991	-7 504
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 369	1 727
Kokku rahavood	-5 369	1 727
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 879	6 152
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 369	1 727
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 510	7 879

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 282	3 624	6 906
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	3 282	3 624	6 906
Aruandeaasta tulem		1 014	1 014
31.12.2021	3 282	4 638	7 920
Aruandeaasta tulem		-4 631	-4 631
31.12.2022	3 282	7	3 289

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	2 510	7 879
Kokku raha	2 510	7 879

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 512	7 512
Ostjatelt laekumata arved	7 512	7 512
Ettemaksed	238	238
Tulevaste perioodide kulud	238	238
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 750	7 750

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 588	7 588
Ostjatelt laekumata arved	7 588	7 588
Ettemaksed	203	203
Tulevaste perioodide kulud	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 791	7 791

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	76
Sotsiaalmaks	159	129
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	12	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	272	221

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 552	5 552	7
Võlad töövõtjatele	573	573	8
Maksuvõlad	272	272	5
Saadud ettemaksed	668	668	
Tulevaste perioodide tulud	668	668	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 065	7 065	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 536	5 536	
Võlad töövõtjatele	313	313	
Maksuvõlad	221	221	
Saadud ettemaksed	1 774	1 774	
Tulevaste perioodide tulud	1 310	1 310	
Muud saadud ettemaksed	464	464	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 844	7 844	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
EL.energia	185	266
Gaas	204	377
E-arve teenus	11	11
Prügivedu	102	110
Vesi	429	307
Soojus	4 621	4 417
Kindlustus	0	0
Muud	0	48
Kokku võlad tarnijatele	5 552	5 536

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	260	0
Puhkusetasude kohustis	313	313
Kokku võlad töövõtjatele	573	313

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 122	14 549
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 461	3 461
Muud sihotstarbelised tasud	0	0
Sihotstarbelised tasud	0	0
Eelmiste perioodide remonditasud	0	197
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 583	18 207

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	37	71
Rendi- ja üüritulu	2 129	1 640
Parkimisluba	21	1
Kommunaalmaksete vahe	6	-1
Kokku muud tulud	2 193	1 711

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2022.a. on 32126 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2022.a. on 32120 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 6 eurot.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	3 461	3 658
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 461	3 658

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	1 705	1 220
Elektrienergia	1 705	1 220
Mitmesugused bürookulud	84	56
Elektritööd	566	2 530
Lumekoristus traktoriga	192	71
Majanduskulud	131	282
Santehniilinetööd	230	120
Pangakulud	46	42
Gaasi- ja vent. lõõride puhastus ja kontroll	896	0
Puhasteenustööd	240	0
E-arve teenused	135	137
Kanaliseerimistööd	0	90
Kindlustus	441	399
Sõidutee remonttööd	510	0
Suuregabariidiline prügiveod	0	43
Vee ja kanalisatsiooni remont keldris	0	1 054
Gaasitööd	200	0
Fonolukk süsteemis teenuse eest	111	0
Metalluksed ja käsipuu (osa)	9 121	0
Remontitööd	0	1 456
Parkimisload	23	0
Veekaod	0	430
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 631	7 930

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	5 685	5 698
Sotsiaalmaksud	1 617	1 618
Kokku tööjõukulud	7 302	7 316
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	13	0
Kahjumiga müük	0	0
Kokku muud kulud	13	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 334	2 334

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Korteriühistu tegevuses 2023.a. märkimisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1010 EUR
2	969 EUR
3	1274 EUR
4	699 EUR
5	1107 EUR
6	1139 EUR
7	1048 EUR
8	628 EUR
9	827 EUR
10	1008 EUR
11	1356 EUR
12	623 EUR
13	784 EUR
14	1430 EUR
15	888 EUR
16	1004 EUR
17	780 EUR
18	1170 EUR
19	928 EUR
20	1031 EUR
21	1259 EUR
22	1413 EUR
23	1013 EUR
24	823 EUR
25	726 EUR
26	1295 EUR
27	1081 EUR
28	1055 EUR
29	630 EUR
30	575 EUR
31	1328 EUR
32	418 EUR
33	690 EUR
34	1354 EUR
35	1143 EUR
36	866 EUR
37 M1	882 EUR
38 M2	1333 EUR
39 M3	966 EUR
40 M4	5902 EUR
41 M5	1214 EUR
42/M6	507 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
42/M6	3950 EUR
Kokku:	50126 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu (registrikood: 80218227) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	03.07.2023

Sidevahendid

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