

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu

registrikood: 80170242

telefon: +372 55506389

e-posti aadress: olgaluk20@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 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Intressitulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Täiendav lisa 1	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2002.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite remont ja hooldus olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu juhtkonda kuulub viis inimest, kes ei saa tasu. Keskmise töötajate arv 2022.aastal oli 2 töötaja. Korteriühistu maksis töötasu 1 999 euro.

Aruanne on koostatud 21.03.2023.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 517	17 724	2
Nõuded ja ettemaksed	3 937	3 224	3
Varud	1 122	939	4
Kokku käibevarad	18 576	21 887	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 726	1 726	6
Kokku põhivarad	1 726	1 726	
Kokku varad	20 302	23 613	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 188	21 499	5, 7
Kokku lühiajalised kohustised	18 188	21 499	
Kokku kohustised	18 188	21 499	
Netovara			
Reservkapital	223	223	
Reservid	1 891	1 891	
Kokku netovara	2 114	2 114	
Kokku kohustised ja netovara	20 302	23 613	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 257	27 407	8
Tulu ettevõtlusest	135	0	9
Muud tulud	307	23	10
Kokku tulud	28 699	27 430	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 810	-3 768	11
Mitmesugused tegevuskulud	-30 308	-20 231	12
Tööjõukulud	-3 822	-3 432	13
Kokku kulud	-30 320	-27 431	
Põhitegevuse tulem	-1 621	-1	
Intressitulud	1	1	14
Muud finantstulud ja -kulud	1 620	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 621	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-713	-379
Varude muutus	-183	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 311	3 711
Laekunud intressid	1	1
Muud rahavood põhitegevusest	1 620	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 207	3 332
Kokku rahavood	-4 207	3 332
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 724	14 392
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 207	3 332
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 517	17 724

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	
31.12.2020	223	1 891	2 114
31.12.2021	223	1 891	2 114
31.12.2022	223	1 891	2 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Veski tn 11 korteriühistu 2022.aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Veski tn 11 korteriühistu finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Veski tn 11 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke(v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 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 hooneühistu 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
SEB pank	13 517	17 724
Kokku raha	13 517	17 724

SEB

a/k EE121010220025863018 saldo 31.12.2022 - 13517.40 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 937	3 937
Ostjatelt laekumata arved	3 937	3 937
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 937	3 937
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 224	3 224
Ostjatelt laekumata arved	3 224	3 224
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 224	3 224

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Fonolukk VIZIT	751	751
Muruniiduk MTD G 46 MO	158	158
Majapidamisredel 5-astmel	30	30
Akuga murutrimmer WG183E	183	0
Kokku varud	1 122	939

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		55		50
Sotsiaalmaks		92		84
Kohustuslik kogumispension		0		3
Töötuskindlustusmaksed		5		4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		104		
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		256		141

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2022		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 649	3 649
Võlad töövõtjatele	315	315
Maksuvõlad	256	256
Muud võlad	3	3
Intressivõlad	3	3
Saadud ettemaksed	13 965	13 965
Tulevaste perioodide tulud	13 317	13 317
Muud saadud ettemaksed	648	648
Kokku võlad ja ettemaksed	18 188	18 188

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 886	3 886
Maksuvõlad	141	141
Muud võlad	1	1
Intressivõlad	1	1
Saadud ettemaksed	17 471	17 471
Tulevaste perioodide tulud	17 127	17 127
Muud saadud ettemaksed	344	344
Kokku võlad ja ettemaksed	21 499	21 499

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 733	8 695
Vesi	2 853	2 998
Soojus	13 692	14 879
Elektrienergia	533	402
Prügivedu	446	433
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 257	27 407

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2022
Elektroenergia rent	135
Kokku tulu ettevõtlusest	135

Elisa Eesti AS - 73.80euro

Uus Programm OU - 61.48 euro.

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	29	23
Muud krt 1	278	0
Kokku muud tulud	307	23

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	-3 810	3 768
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 810	3 768

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	14 256	15 270
Elektrienergia	568	403
Soojusenergia	13 688	14 867
Mitmesugused bürookulud	6	31
Prügivedu	445	432
Vesi ja kanalisatsioon	2 823	2 853
Remonditööd	9 205	165
Raamatupidamisteenused	725	659
Vara kindlustusmaksed	1 824	349
Pangateenused	36	33
Majanduskulud	706	439
Surveproov küttesüsteemi	70	0
Muud	212	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 308	20 231

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 858	2 565
Sotsiaalmaksud	964	867
Kokku tööjõukulud	3 822	3 432
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Intressitulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressitulu hoiustelt	1	1
Kokku intressitulud	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Korteriomandite majandamiskulud 2022

	<i>Komm.teen.</i>	<i>Prugi</i>	<i>Vesi</i>	<i>Veesojend.</i>	<i>Soojus</i>	<i>El.Energ</i>	<i>Kokku</i>
1	724,60	33,32	268,72	226,12	1968,99	37,62	3259,37
2	724,60	44,20	227,83	177,65	1658,95	40,32	2873,55
3	724,60	40,80	182,02	139,59	1736,73	42,48	2866,22
4	724,60	33,32	220,45	172,22	1357,43	39,42	2547,44
5	724,60	40,80	192,62	171,60	370,06	36,36	1536,04
6	724,60	33,32	233,61	152,80	163,80	33,84	1341,97
7	724,60	33,32	178,78	108,62	109,08	41,94	1196,34
8	1132,20	40,46	225,96	126,00	162,00	59,76	1746,38
9	1132,20	33,32	223,77	158,46	415,53	54,90	2018,18
10	1132,20	39,83	316,07	214,03	759,67	48,14	2509,94
11	1132,20	33,32	277,98	169,33	1214,64	49,50	2876,97
12	1132,20	39,44	304,87	176,41	1782,55	48,78	3484,25
Kokku	10733,20	445,45	2852,68	1992,83	11699,43	533,06	28256,65
							28256,65

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1262 EUR
2.	1594 EUR
3.	1049 EUR
4.	1740 EUR
5.	1055 EUR
6.	1340 EUR
7.	1416 EUR
8.	1798 EUR
9.	1651 EUR
10.	2420 EUR
11.	1912 EUR
12.	1881 EUR
13.	2141 EUR
14.	1219 EUR
15.	1739 EUR
16.	1490 EUR
17.	1629 EUR
18.	1199 EUR
Kokku:	28535 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2023

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu (registrikood: 80170242) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA REKSNEVITŠ	Juhatuse liige	03.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55506389
E-posti aadress	olgaluk20@gmail.com