

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 18b korteriühistu

registrikood: 80162248

telefon: +372 53474819

e-posti aadress: evsenija@rambler.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Puru tee 18b tegutseb iseseisvalt alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 3061 eurot.

Keskmine töötajate arv 2023 aastal oli 3 töötajat.

Korteriühistu maksis töötasu 2260 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 134	5 884
Nõuded ja ettemaksed	10 627	8 892
Varud	125	125
Kokku käibevarad	14 886	14 901
Kokku varad	14 886	14 901
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	12 755	12 690
Kokku lühiajalised kohustised	12 755	12 690
Kokku kohustised	12 755	12 690
Netovara		
Reservkapital	535	535
Reservid	1 501	1 501
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	175	0
Aruandeaasta tulem	-80	175
Kokku netovara	2 131	2 211
Kokku kohustised ja netovara	14 886	14 901

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 166	19 134
Annetused ja toetused	0	116
Tulu ettevõtlusest	74	127
Muud tulud	9	315
Kokku tulud	29 249	19 692
Kulud		
Jagatud annetused ja toetused	0	-116
Mitmesugused tegevuskulud	-22 234	-10 277
Tööjõukulud	-7 095	-9 124
Kokku kulud	-29 329	-19 517
Põhitegevuse tulem	-80	175
Aruandeaasta tulem	-80	175

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	82 012	70 327
Laekunud annetused ja toetused	0	116
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	127	0
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	0	-116
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-76 700	-58 209
Väljamaksed töötajatele	-7 176	-9 072
Muud rahavood põhitegevusest	-13	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 750	3 046
Kokku rahavood	-1 750	3 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 884	2 838
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 750	3 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 134	5 884

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	535	1 501		2 036
Aruandeaasta tulem			175	175
31.12.2022	535	1 501	175	2 211
Aruandeaasta tulem			-80	-80
31.12.2023	535	1 501	95	2 131

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Puru tee 18b raamatupidamise aastaaruanne 2023.aasta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardidest. Aastaaruanne on kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendi RTJ 14 sätestatud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja-põhimõtteid, mida kasutati 2022.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Aruanne 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 otse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud 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.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	4 134	5 884
Kokku raha	4 134	5 884

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 627	10 627
Ostjatelt laekumata arved	10 627	10 627
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 627	10 627
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 892	8 892
Ostjatelt laekumata arved	8 892	8 892
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 892	8 892

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	115
Sotsiaalmaks	144	193
Kohustuslik kogumispension	8	5
Töötuskindlustusmaksed	4	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	241	321

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 798	7 798
Maksuvõlad	241	241
Muud võlad	7	7
Muud viitvõlad	7	7
Saadud ettemaksed	4 709	4 709
Tulevaste perioodide tulud	4 709	4 709
Kokku võlad ja ettemaksed	12 755	12 755
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 556	6 556
Maksuvõlad	321	321
Saadud ettemaksed	5 813	5 813
Tulevaste perioodide tulud	5 813	5 813
Kokku võlad ja ettemaksed	12 690	12 690

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	183	154
Eesti Gaas AS	102	131
Viru Soter OÜ	177	155
Compensa Vienna Insurance	263	185
Järve biopuhastus OÜ	827	978
Gren Viru AS	5 922	4 797
Ragn-Sells AS	146	148
Uus Programm OÜ	8	8
Hea Hoog SA	170	0
Kokku võlad tarnijatele	7 798	6 556

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	67	45
Projekti koostamine	600	0
Uksed, paigaldus	1 031	500
Küttesüsteemi remont	0	3 465
Elektritööd	0	50
Võrguteenuste kuutasu	96	95
Hoovi korrastööd	552	384
Videosüsteemi hooldus	0	186
Muru niitmine	432	562
Pangateenused	122	119
Santehnilised tööd	858	1 186
Katuse remont	0	264
Ukse hooldus	172	128
Lumekoristus, lume ja jää tõrje katusel	0	552
Territoriumi hooldus	1 800	0
Majapidamiskulud	279	331
Remonditööd	11 302	828
Õigusabikulud	90	360
Parkla remont	0	815
Parkimismärgitused	1 105	0
Gaasi kontroll, gaasitööd	836	0
Ventilatsiooni uuring, rikete tuvastamine	700	0
Konteineri platvormi paigaldamine	1 512	0
Muud	680	407
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 234	10 277

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	5 321	6 837
Sotsiaalmaksud	1 774	2 287
Kokku tööjõukulud	7 095	9 124
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 061	2 997

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1479 EUR
2	830 EUR
3	1336 EUR
4	1784 EUR
5	1337 EUR
6	1463 EUR
7	1343 EUR
8	1711 EUR
9	1477 EUR
10	1122 EUR
11	1502 EUR
12	1336 EUR
13	1120 EUR
14	1164 EUR
15	1382 EUR
16	1942 EUR
17	1032 EUR
18	1421 EUR
19	2077 EUR
20	828 EUR
21	1511 EUR
22	1318 EUR
23	1327 EUR
24	1388 EUR
25	1578 EUR
26	812 EUR
27	1173 EUR
28	1744 EUR
29	877 EUR
30	1110 EUR
31	1460 EUR
32	2001 EUR
33	1960 EUR
34	2711 EUR
35	1779 EUR
36	1808 EUR
37	2226 EUR
38	3164 EUR
39	1716 EUR
40	2498 EUR
41	1679 EUR
42	921 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1545 EUR
44	1943 EUR
45	907 EUR
46	1456 EUR
47	1321 EUR
48	1017 EUR
49	1679 EUR
50	2007 EUR
51	1141 EUR
52	1198 EUR
53	2611 EUR
54	708 EUR
55	1812 EUR
Kokku:	83792 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 18b korteriühistu (registrikood: 80162248) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIJA BOBKO	Juhatuse liige	09.04.2024
IGOR NIKITIN	Juhatuse liige	09.04.2024
ANATOLI KOMISSAROV	Juhatuse liige	09.04.2024
VIKTOR SIVERIN	Juhatuse liige	09.04.2024
VALERI ŠTURM	Juhatuse liige	10.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53474819
E-posti aadress	evsenija@rambler.ru