

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Vahtra tn 18a korteriühistu

registrikood: 80180128

telefon: +372 56811290

e-posti aadress: nataliledi26@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Intressikulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vahtra 18a on registreeritud 23.12.2002 a. aadressil Vahtra 18a 30323 Kohtla-Järve (registrikood 80180128)

Korteriühistu "Vahtra 18a" on mittetulundusühing

KÜ "Vahtra 18a" on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 554	17 332
Nõuded ja ettemaksed	38 297	32 213
Varud	644	644
Kokku käibevarad	57 495	50 189
Kokku varad	57 495	50 189
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 354	10 113
Kokku lühiajalised kohustised	16 354	10 113
Kokku kohustised	16 354	10 113
Netovara		
Reservkapital	10 063	10 063
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	30 014	17 668
Aruandeaasta tulem	1 064	12 345
Kokku netovara	41 141	40 076
Kokku kohustised ja netovara	57 495	50 189

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	46 853	42 372
Muud tulud	2 200	2 315
Kokku tulud	49 053	44 687
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 826	-10 140
Mitmesugused tegevuskulud	-4 397	-5 745
Tööjõukulud	-18 766	-16 627
Muud kulud	0	322
Kokku kulud	-47 989	-32 190
Põhitegevuse tulem	1 064	12 497
Intressikulud	0	-152
Aruandeaasta tulem	1 064	12 345

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 064	12 497
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 670	9 390
Varude muutus	0	-322
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 512	-4 161
Makstud intressid	0	-152
Kokku rahavood põhitegevusest	1 222	17 252
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	-10 902
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-10 902
Kokku rahavood	1 222	6 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 332	10 982
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 222	6 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 554	17 332

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	10 063	0	17 668	27 731
Aruandeaasta tulem			12 345	12 345
31.12.2022	10 063		30 013	40 076
Aruandeaasta tulem			1 064	1 064
Muutused reservides			1	1
31.12.2023	10 063		31 078	41 141

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne lisad

KÜ Vahtra 18a Kohtla-Järve.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti evrodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti evrodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused.

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruanne esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas, olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	18 554	17 332
Kokku raha	18 554	17 332

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	21 538	25 096
Lühiajaline püalaen	0	0
Korteriomanike arved	21 538	25 096
Kokku nõuded ostjate vastu	21 538	25 096

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	144	143
Sotsiaalmaks	352	272
Kohustuslik kogumispension	24	26
Töötuskindlustusmaksed	31	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	551	465

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 573	14 573
Võlad töövõtjatele	1 230	1 230
Maksuvõlad	551	551
Kokku võlad ja ettemaksed	16 354	16 354
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 791	9 791
Võlad töövõtjatele	1 230	1 230
Maksuvõlad	465	465
Saadud ettemaksed	-1 373	-1 373
Muud saadud ettemaksed	-1 373	-1 373
Kokku võlad ja ettemaksed	10 113	10 113

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
OÜ Ekovir	321	304
AS Eesti Energia	282	256
AS Elisa Teleteenused	11	9
OÜ Järve Biopuhastus	1 915	1 969
OÜ Triobeta	428	214
Gren Viru AS	11 616	9 633
Kokku võlad tarnijatele	14 573	12 385

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	1 230	1 230
Kokku võlad töövõtjatele	1 230	1 230

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Riigilõiv	0	107
Üür	0	602
Abonoment	0	1 606
kätteräti hoidja	0	0
Muud	2 200	0
Kokku muud tulud	2 200	2 315

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	24 826	10 140
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 826	10 140

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Raamatupidamise teenused	2 356	2 570
Pangakulud	26	4
Kuulutus	6	0
Heakorrastustööd	0	916
Tehnohooldus	0	168
Telefonitened	129	843
Printer/Toner	99	60
Ruumide rent	30	20
Side ja postikulu	0	4
E-arvete edastamine	58	0
Maja kindlustus	1 693	869
Nptari tasu	0	247
Elektrosüsteemi kontroll	0	44
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 397	5 745

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	13 431	13 179
Sotsiaalmaksud	3 885	3 343
Pensionikulu	0	217
Töötuskindlustus	320	280
Kokku tööjõukulud	17 636	17 019
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2023	2022
varud	0	322
Kokku muud kulud	0	322

Lisa 13 Intressikulud (eurodes)

	2023	2022
intress		-152
Kokku intressikulud		-152

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	116	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	8 784	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1527 EUR
2	1496 EUR
3	1907 EUR
4	1832 EUR
5	2828 EUR
6	1779 EUR
7	1390 EUR
8	1682 EUR
9	2047 EUR
10	1738 EUR
11	1499 EUR
12	931 EUR
13	1597 EUR
14	1180 EUR
15	1068 EUR
16	924 EUR
17	1018 EUR
18	922 EUR
19	888 EUR
20	1094 EUR
21	896 EUR
22	1322 EUR
23	957 EUR
24	1245 EUR
25	1013 EUR
26	1094 EUR
27	1212 EUR
28	1033 EUR
29	849 EUR
30	1332 EUR
31	1614 EUR
32	666 EUR
33	860 EUR
34	1671 EUR
35	747 EUR
36	1464 EUR
37	1580 EUR
38	713 EUR
39	1114 EUR
40	2019 EUR
41	768 EUR
42	903 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1628 EUR
44	631 EUR
45	856 EUR
46	1212 EUR
47	628 EUR
48	2041 EUR
49	1117 EUR
50	1103 EUR
51	1576 EUR
52	1277 EUR
53	610 EUR
54	1340 EUR
55	1027 EUR
56	777 EUR
57	1527 EUR
58	974 EUR
59	826 EUR
60	1638 EUR
61	1605 EUR
62	1670 EUR
63	2430 EUR
64	632 EUR
65	964 EUR
66	2229 EUR
67	734 EUR
68	1667 EUR
69	1302 EUR
70	608 EUR
71	1538 EUR
72	1395 EUR
73	595 EUR
74	838 EUR
75	1773 EUR
76	596 EUR
77	1279 EUR
78	1244 EUR
79	604 EUR
80	1310 EUR
81	1227 EUR
82	601 EUR
83	1325 EUR
84	1763 EUR
85	596 EUR
86	1615 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1081 EUR
88	679 EUR
89	1447 EUR
90	1277 EUR
91	1251 EUR
92	1346 EUR
93	1339 EUR
94	1157 EUR
95	955 EUR
96	1619 EUR
97	870 EUR
98	1013 EUR
99	1073 EUR
100	1157 EUR
101	1091 EUR
102	1587 EUR
103	1205 EUR
104	1197 EUR
105	1027 EUR
106	2225 EUR
107	1173 EUR
108	1250 EUR
109	1383 EUR
110	2060 EUR
111	1078 EUR
112	1616 EUR
113	1729 EUR
114	1046 EUR
115	1532 EUR
116	1604 EUR
117	1051 EUR
118	1408 EUR
119	1400 EUR
Kokku:	150273 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2024

Kohtla-Järve linn, Vahtra tn 18a korteriühistu (registrikood: 80180128) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA KORENJUGINA	Juhatuse liige	30.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56811290
E-posti aadress	nataliledi26@mail.ru