

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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	22852
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	37277
Varad kokku	12584
Reservkapital	3282
Keskmine töötajate arv	1
Palgakulu	7258

3. 2023 .aastal on teostatud järgmised tööd:

- II trepikoja remont,
- Elektritööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 575	2 510	2
Nõuded ja ettemaksed	9 915	7 750	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	12 584	10 354	
Kokku varad	12 584	10 354	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 367	7 065	6
Kokku lühiajalised kohustised	8 367	7 065	
Kokku kohustised	8 367	7 065	
Netovara			
Reservkapital	3 282	3 282	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7	4 638	
Aruandeaasta tulem	928	-4 631	
Kokku netovara	4 217	3 289	
Kokku kohustised ja netovara	12 584	10 354	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 852	18 583	9
Muud tulud	2 102	2 193	10
Kokku tulud	24 954	20 776	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 786	-3 461	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 978	-14 631	12
Tööjõukulud	-7 258	-7 302	13
Muud kulud	-4	-13	14
Kokku kulud	-24 026	-25 407	
Põhitegevuse tulem	928	-4 631	
Aruandeaasta tulem	928	-4 631	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	58 853	49 502
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 827	2 444
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-53 206	-50 324
Väljamaksed töötajatele	-7 409	-6 991
Kokku rahavood põhitegevusest	65	-5 369
Kokku rahavood	65	-5 369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 510	7 879
Raha ja raha ekvivalentide muutus	65	-5 369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 575	2 510

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 282	4 638	7 920
Aruandeaasta tulem		-4 631	-4 631
31.12.2022	3 282	7	3 289
Aruandeaasta tulem		928	928
31.12.2023	3 282	935	4 217

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2023 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	2 575	2 510
Kokku raha	2 575	2 510

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 609	9 609
Ostjatelt laekumata arved	9 609	9 609
Ettemaksed	306	306
Tulevaste perioodide kulud	306	306
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 915	9 915
	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

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	88	95
Sotsiaalmaks	148	159
Kohustuslik kogumispension	4	6
Töötuskindlustusmaksed	11	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	251	272

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 434	6 434	7
Võlad töövõtjatele	443	443	8
Maksuvõlad	251	251	5
Saadud ettemaksed	1 239	1 239	
Tulevaste perioodide tulud	1 239	1 239	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 367	8 367	

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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
EL.energia	220	185
Gaas	357	204
E-arve teenus	14	11
Prügivedu	132	102
Vesi	383	429
Soojus	4 860	4 621
Kindlustus	0	0
Muud	468	0
Kokku võlad tarnijatele	6 434	5 552

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	130	260
Puhkusetasude kohustis	313	313
Kokku võlad töövõtjatele	443	573

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 066	15 122
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 786	3 461
Muud sihotstarbelised tasud	0	0
Sihotstarbelised tasud	0	0
Eelmiste perioodide remonditasud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 852	18 583

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	37
Rendi- ja üüritulu	2 077	2 129
Parkimisluba	0	21
Kommunaalmaksete vahe	25	6
Kokku muud tulud	2 102	2 193

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2023.a. on 37277 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2023.a. on 37252 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 25 eurot.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	8 786	3 461
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 786	3 461

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	1 513	1 705
Elektrienergia	1 513	1 705
Mitmesugused bürookulud	57	84
Elektritööd	102	566
Lumekoristus traktoriga	56	192
Majanduskulud	518	131
Santehniilinetööd	895	230
Pangakulud	44	46
Gaasi- ja vent. lõõride puhastus ja kontroll	0	896
Puhasteenustööd	0	240
E-arve teenused	170	135
Avariitööd	1 154	0
Kindlustus	545	441
Sõidutee remonttööd	0	510
Vihmasüsteemi remont	1 123	0
Trepikodade remont	943	0
Gaasitööd	90	200
Fonolukk süsteemis teenuse eest	0	111
Metalluksed ja käsipuu (osa)	0	9 121
Ehitustööd	768	0
Parkimisload	0	23
Veekaod	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 978	14 631

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	5 575	5 685
Sotsiaalmaksud	1 683	1 617
Kokku tööjõukulud	7 258	7 302
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	4	13
Kahjumiga müük	0	0
Kokku muud kulud	4	13

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 334	2 334

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Korteriühistu tegevuses 2024.a. märkimisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1362 EUR
2	1184 EUR
3	1067 EUR
4	828 EUR
5	1515 EUR
6	1367 EUR
7	1274 EUR
8	820 EUR
9	1008 EUR
10	1213 EUR
11	1632 EUR
12	760 EUR
13	956 EUR
14	1718 EUR
15	1098 EUR
16	1231 EUR
17	954 EUR
18	1303 EUR
19	1109 EUR
20	1273 EUR
21	1528 EUR
22	1765 EUR
23	1283 EUR
24	1020 EUR
25	870 EUR
26	1580 EUR
27	1313 EUR
28	1496 EUR
29	773 EUR
30	724 EUR
31	1608 EUR
32	603 EUR
33	1075 EUR
34	1624 EUR
35	1582 EUR
36	1062 EUR
M1	1092 EUR
M2	1615 EUR
M3	987 EUR
M4	6465 EUR
M5	1481 EUR
M6	632 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
M6	4830 EUR
Kokku:	60680 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu (registrikood: 80218227) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	07.06.2024
Resolutsioon:	2023.a aruanne oli kinnitatud KÜ Jõhvi Narva mnt 3 05.juunil 2024.a toimunud üldkoosolekul.	