

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu

registrikood: 80162478

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: arkadi.zakarljuka@mail.ee

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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Töölepingu alusel töötab 3 inimest: esimees, kojamees ja koristaja. Palgakulud koostasid 9271 eur.

Aruande perioodil oli tehtud remonditööd summas 10 805,81 eur.

Aasta lõppes kasumiga summas 7185,85 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 428	16 619
Nõuded ja ettemaksed	16 215	13 941
Kokku käibevarad	39 643	30 560
Kokku varad	39 643	30 560
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 462	9 567
Kokku lühiajalised kohustised	11 462	9 567
Kokku kohustised	11 462	9 567
Netovara		
Reservkapital	878	878
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 115	9 417
Aruandeaasta tulem	7 188	10 698
Kokku netovara	28 181	20 993
Kokku kohustised ja netovara	39 643	30 560

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 924	34 924
Tulu ettevõtlusest	78 265	66 791
Muud tulud	141	571
Kokku tulud	113 330	102 286
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 315	-10 807
Mitmesugused tegevuskulud	-79 556	-72 337
Tööjõukulud	-9 271	-8 444
Kokku kulud	-106 142	-91 588
Põhitegevuse tulem	7 188	10 698
Aruandeaasta tulem	7 188	10 698

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 188	10 698
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 274	4 946
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 895	-5 060
Kokku rahavood põhitegevusest	6 809	10 584
Kokku rahavood	6 809	10 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 619	6 035
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 809	10 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 428	16 619

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	878	9 417	10 295
Aruandeaasta tulem		10 698	10 698
31.12.2022	878	20 115	20 993
Aruandeaasta tulem		7 188	7 188
31.12.2023	878	27 303	28 181

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2023 - 31.12.2023.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	4 762	4 081
SEB	18 666	12 538
Kokku raha	23 428	16 619

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 215	16 215
Ostjatelt laekumata arved	16 215	16 215
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 215	16 215
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 938	13 938
Ostjatelt laekumata arved	13 938	13 938
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 941	13 941

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Järve Biopuhastus OÜ	1 162	1 239
Eesti Energia AS	188	110
Gren Viru AS	8 811	7 530
Eesti Gaas AS	328	158
Ekovir OÜ	22	10
Unifiedpost AS	17	15
RAGN-Sells AS	303	196
Järve Maja OÜ	300	0
Sergei Mitin FIE	50	0
Kokku võlad tarnijatele	11 181	9 258

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	34 924	34 924
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 924	34 924

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Soojus	57 817	51 719
Vesi	13 322	10 744
Prügivedu	3 231	2 616
Gaas	3 154	1 553
Viivised	84	159
muu	642	0
Postikulu	15	0
Kokku tulu ettevõtlusest	78 265	66 791

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Rendi- ja üüritulu	141	61
Muud	0	510
Kokku muud tulud	141	571

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Energia	-1 370	-848
Elektrienergia	-1 370	-848
Remonditööd	0	-589
Mitmesugused bürookulud	-327	-742
Vee ja kanalisatsiooni remondikulud	-8 768	-3 716
Gaasisüsteemi hooldus-ja remondi tööd	-451	0
Elektrosüsteemi remondi tööd	-314	0
Raamatupidamisteenused	-2 520	-2 234
Kindlustuskulud	-821	-940
Majanduskulud	-564	0
Panga teenustasu	-247	-230
Territooriumi hoolduskulud	-660	-868
Avariiteenindus	0	-280
Fonolukku hooldus-ja remondi tööd	-1 273	0
Muud	0	-360
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 315	-10 807

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Energia	-57 819	-51 720
Soojusenergia	-57 819	-51 720
Vesi	-14 681	-11 360
Prügivedu	-3 231	-2 618
Gaas	-3 167	-1 543
Veetorustiku avariiremont	0	0
Rõdu renoveerimine	0	0
Juriidilised kulud	-443	0
Laenu maksed	0	-4 549
Laenu intress	0	-37
muud	-215	-510
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-79 556	-72 337

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-6 929	-6 458
Sotsiaalmaksud	2 342	-2 951
Kokku tööjõukulud	-4 587	-9 409
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1562 EUR
2	1838 EUR
3	1695 EUR
4	2053 EUR
5	1707 EUR
6	2982 EUR
7	2544 EUR
8	1874 EUR
9	1299 EUR
10	2413 EUR
11	1300 EUR
12	978 EUR
13	711 EUR
14	818 EUR
15	804 EUR
16	1505 EUR
17	1221 EUR
18	2606 EUR
19	1302 EUR
20	959 EUR
21	1612 EUR
22	2417 EUR
23	838 EUR
24	1859 EUR
25	2021 EUR
26	1506 EUR
27	1694 EUR
28	922 EUR
29	1172 EUR
30	1450 EUR
31	842 EUR
32	1360 EUR
33	1382 EUR
34	958 EUR
35	1101 EUR
36	1613 EUR
37	656 EUR
38	1328 EUR
39	1169 EUR
40	1839 EUR
41	1272 EUR
42	864 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1584 EUR
44	1093 EUR
45	834 EUR
46	1293 EUR
47	906 EUR
48	730 EUR
49	1382 EUR
50	1119 EUR
51	968 EUR
52	1762 EUR
53	2209 EUR
54	1381 EUR
55	1248 EUR
56	1592 EUR
57	1353 EUR
58	1143 EUR
59	1176 EUR
60	1107 EUR
61	2428 EUR
62	1260 EUR
63	1500 EUR
64	1926 EUR
65	1029 EUR
66	1414 EUR
67	2245 EUR
68	1843 EUR
69	2249 EUR
70	1357 EUR
71	1969 EUR
72	1488 EUR
73	1642 EUR
74	1857 EUR
75	2305 EUR
76	1751 EUR
Kokku:	113189 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu (registrikood: 80162478) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARKADI ZAKARLJUKA	Juhatuse liige	26.06.2024