

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu

registrikood: 80162490

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	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 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt.40 alustas oma tegevust 2002.a märts ja põhitegevusalaks on ühistu majandamine.

Ühistu liikmeteks on elumaja Narva mnt.40, Jõhvi korterite omanikud. Ühistul on 3 -likmeline juhatus, kes vastutab majandustegevuse eest ja annab sellest aru ühistu liikmetele üldkoosolekutel, mida kutsutakse kokku vähemalt üks kord aasta jooksul. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks ei ole kasumi tootmine vaid elumaja parem ja efektiivsem haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 238	34 994
Nõuded ja ettemaksed	9 951	7 925
Kokku käibevarad	27 189	42 919
Kokku varad	27 189	42 919
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 250	6 091
Kokku lühiajalised kohustised	7 250	6 091
Kokku kohustised	7 250	6 091
Netovara		
Reservkapital	5 360	5 360
Reservid	14 579	31 468
Kokku netovara	19 939	36 828
Kokku kohustised ja netovara	27 189	42 919

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 998	20 998
Tulu ettevõtlusest	50 489	41 677
Muud tulud	3 960	5 030
Kokku tulud	75 447	67 705
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 976	-9 159
Mitmesugused tegevuskulud	-51 135	-42 541
Tööjõukulud	-12 224	-11 200
Kokku kulud	-92 335	-62 900
Põhitegevuse tulem	-16 888	4 805
Muud finantstulud ja -kulud	16 888	-4 805
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-16 888	4 805
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 026	1 604
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 159	-157
Muud rahavood põhitegevusest	-1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-17 756	6 252
Kokku rahavood	-17 756	6 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 994	28 742
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 756	6 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 238	34 994

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	
31.12.2021	8 798	23 225	32 023
Muutused reservides	-3 438	8 243	4 805
31.12.2022	5 360	31 468	36 828
Muutused reservides		-16 889	-16 889
31.12.2023	5 360	14 579	19 939

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Narva mnt.40 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 euro ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2023-31.12.2023.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SEBpank	15 051	29 995
SWEDbank	2 187	4 999
Kokku raha	17 238	34 994

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 656	9 656
Ostjatelt laekumata arved	9 656	9 656
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	295	295
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 951	9 951
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 666	7 666
Ostjatelt laekumata arved	7 666	7 666
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	259	259
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 925	7 925

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 972	6 972
Maksuvõlad	278	278
Kokku võlad ja ettemaksed	7 250	7 250
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 833	5 833
Maksuvõlad	258	258
Kokku võlad ja ettemaksed	6 091	6 091

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	193	112
Järve Biopuhastus OÜ	634	737
Ekovir OÜ	12	10
Gren Viru AS	5 959	4 855
Ragn-Sells AS	109	75
Swedbank P&C Insuranse	59	44
Muud	6	0
Kokku võlad tarnijatele	6 972	5 833

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 998	20 998
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 998	20 998

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Prügivedu	1 116	930
Vesi	7 584	5 767
Soojus	38 303	32 862
Elekter	1 604	1 211
Muud	1 882	907
Kokku tulu ettevõtlusest	50 489	41 677

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	86	148
Rendi- ja üüritulu	1 133	2 403
Sotsiaalkindlustusamet	2 738	2 447
Muud	3	32
Kokku muud tulud	3 960	5 030

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	-3 571	-448
Mitmesugused bürookulud	-296	-157
Ettevõtte varakindlustus	-650	-510
Raamatupidamisteenus	-2 376	-2 376
Pangateenused	-88	-85
Hoone ja teriitorriumi hooldustööd	-374	-268
Santehnilised tööd ja kanalisatsiooni puhastamine	-18 676	-4 292
Elektrosüsteemi remondi tööd	-1 145	-347
Soojusesüsteemi remondi tööd	-1 720	-636
Muud	-80	-40
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 976	-9 159

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	-38 300	-32 988
Soojusenergia	-38 300	-32 988
Vesi	-8 448	-6 714
Prügivedu	-1 116	-929
Elekter	-1 388	-1 002
Muud	-1 883	-908
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-51 135	-42 541

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-7 704	-7 131
Sotsiaalmaksud	-4 458	-4 012
Pensionikulu	-62	-57
Kokku tööjõukulud	-12 224	-11 200
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	984 EUR
2	828 EUR
3	1586 EUR
4	1272 EUR
5	731 EUR
6	909 EUR
7	776 EUR
8	856 EUR
9	1020 EUR
10	1741 EUR
11	1304 EUR
12	992 EUR
13	929 EUR
14	882 EUR
15	1031 EUR
16	866 EUR
17	1311 EUR
18	1029 EUR
19	1442 EUR
20	969 EUR
21	1124 EUR
22	948 EUR
23	1064 EUR
24	1399 EUR
25	1069 EUR
26	1173 EUR
27	943 EUR
28	973 EUR
29	1023 EUR
31	758 EUR
32	1930 EUR
33	1352 EUR
34	413 EUR
35	952 EUR
36	1078 EUR
37	1313 EUR
38	1548 EUR
39	763 EUR
40	1598 EUR
41	795 EUR
42	630 EUR
43	910 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	917 EUR
45	1178 EUR
46	1410 EUR
47	1079 EUR
48	926 EUR
49	765 EUR
50	767 EUR
51	755 EUR
52	1280 EUR
53	1112 EUR
54	1052 EUR
55	891 EUR
56	885 EUR
57	1498 EUR
58	654 EUR
59	1698 EUR
60	1862 EUR
61	192 EUR
62	52 EUR
64	1995 EUR
65	937 EUR
66	1010 EUR
67	783 EUR
68	2415 EUR
69	1260 EUR
Kokku:	72587 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu (registrikood: 80162490) 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