

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Keskallee 15 korteriühistu

registrikood: 80371911

telefon: +372 56218137

e-posti aadress: sven_@list.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KU tegutseb alates juulist 2017.a. Korterühistu tööd korraldab KU juhatus. Ühatuse koosneb 1 liikme. Juhatus liige tasu pole makstud. Rahaline sissetulek korteri valdajatelt tuleb korteriühistu arvele ja kulutatakse igakuiselt üldkoosolekul vastavõetud majadusaasta plaanile.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 432	320
Nõuded ja ettemaksed	3 888	7 218
Kokku käibevarad	5 320	7 538
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	2 695	0
Kokku põhivarad	2 695	0
Kokku varad	8 015	7 538
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	962	3 448
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	960	0
Kokku lühiajalised kohustised	1 922	3 448
Kokku kohustised	1 922	3 448
Netovara		
Reservkapital	1 513	1 284
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 806	2 752
Aruandeaasta tulem	1 774	54
Kokku netovara	6 093	4 090
Kokku kohustised ja netovara	8 015	7 538

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 486	8 127
Annetused ja toetused	1 472	0
Muud tulud	83	0
Kokku tulud	4 041	8 127
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 886
Mitmesugused tegevuskulud	-2 082	-1 927
Tööjõukulud	-184	-184
Muud kulud	-1	-76
Kokku kulud	-2 267	-8 073
Põhitegevuse tulem	1 774	54
Aruandeaasta tulem	1 774	54

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 774	54
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	635	-2 540
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 526	2 598
Muud rahavood põhitegevusest	229	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 112	112
Kokku rahavood	1 112	112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	320	208
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 112	112
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 432	320

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 284	2 752	4 036
Aruandeaasta tulem		54	54
31.12.2021	1 284	2 806	4 090
Aruandeaasta tulem		1 774	1 774
Asutajate ja liikmete sissemaksed	229		229
31.12.2022	1 513	4 580	6 093

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Keskallee 15 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard - rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse §34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtunud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtunud RTJ 14 lisas tootud skeemist.

Korteriühistu pohitegevuse erinivuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemikirjete nimetuse täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kuulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kuulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 554	3 859	2 695
Ostjatelt laekumata arved	6 554	3 859	2 695
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9	
Ettemaksed	20	20	
Muud makstud ettemaksed	20	20	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 583	3 888	2 695
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 963	4 963	
Ostjatelt laekumata arved	4 963	4 963	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9	
Ettemaksed	2 246	2 246	
Tulevaste perioodide kulud	2 226	2 226	
Muud makstud ettemaksed	20	20	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 218	7 218	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	920	920
Võlad töövõtjatele	23	23
Maksuvõlad	1	1
Saadud ettemaksed	18	18
Muud saadud ettemaksed	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	962	962
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 409	3 409
Võlad töövõtjatele	24	24
Saadud ettemaksed	15	15
Muud saadud ettemaksed	15	15
Kokku võlad ja ettemaksed	3 448	3 448

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	Laekunud	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kasutamata remondifond	0	960
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	960	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	960	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	2 486	8 127
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 486	8 127

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Kokku annetused ja toetused	1 472	0
KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS	1 472	0

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS (Korteriühistule toetus Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26.04.2022. a korraldus nr 219)

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	-196	-146
Elektrienergia	-196	-146
Mitmesugused bürookulud	-43	-43
Heakorrateenusega seotud kulud	-345	-323
Hooldus- ja remondikulud	-990	-600
Majandus kulud	0	-80
Prügivedu kulud	0	-167
Elektrisüsteemide hooldus- ja remonditööd	-56	-117
Pangateenus	-12	-11
Soojasõlmi hooldustööd	-80	-80
Raamatupidamisteenus	-360	-360
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 082	-1 927

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-183	-186
Sotsiaalmaksud	-1	-1
Kokku tööjõukulud	-184	-187

Raamatupidamiskohustuslasel on üks osalistööajaga töötaja.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80	80
Kokku võlad ja ettemaksed	80	80

OSTETUD	2022	
	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	240	283
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 003	960
Kokku ostetud	1 243	1 243

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt1	997 EUR
krt2	1249 EUR
krt3	461 EUR
krt4	661 EUR
krt5	735 EUR
krt6	587 EUR
krt7	622 EUR
krt8	1189 EUR
krt9	1438 EUR
krt10	958 EUR
krt11	432 EUR
krt12	493 EUR
krt13	531 EUR
krt14	628 EUR
krt15	529 EUR
krt16	366 EUR
Kokku:	11876 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.03.2023

Kohtla-Järve linn, Keskallee 15 korteriühistu (registrikood: 80371911) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM VEDEHHOV	Juhatuse liige	28.06.2024