

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 korteriühistu

registrikood: 80170779

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 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	13

Tegevusaruanne

KÜ Jõhvi Veski 6 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Veski 6 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, koristaja, kojamees.

2023. aastal oli ehitatud parkla 50m². Aasta jooksul olid teostatud väikesed remondi- ja hooldustööd.

2023 aasta lõppes kasumiga 4 556 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 934	732
Nõuded ja ettemaksed	4 890	4 476
Kokku käibevarad	6 824	5 208
Kokku varad	6 824	5 208
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 324	7 264
Kokku lühiajalised kohustised	4 324	7 264
Kokku kohustised	4 324	7 264
Netovara		
Reservkapital	466	466
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 522	-8 329
Aruandeaasta tulem	4 556	5 807
Kokku netovara	2 500	-2 056
Kokku kohustised ja netovara	6 824	5 208

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 452	13 452
Tulu ettevõtlusest	28 091	23 860
Muud tulud	136	1 613
Kokku tulud	41 679	38 925
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 094	-4 086
Mitmesugused tegevuskulud	-27 243	-23 084
Tööjõukulud	-4 786	-5 948
Kokku kulud	-37 123	-33 118
Põhitegevuse tulem	4 556	5 807
Aruandeaasta tulem	4 556	5 807

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 556	5 807
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-413	-11
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 941	-6 566
Kokku rahavood põhitegevusest	1 202	-770
Kokku rahavood	1 202	-770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	732	1 502
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 202	-770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 934	732

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	466	-8 329	-7 863
Aruandeaasta tulem		5 807	5 807
31.12.2022	466	-2 522	-2 056
Aruandeaasta tulem		4 556	4 556
31.12.2023	466	2 034	2 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 korteriühistu majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	1 934	732
Kokku raha	1 934	732

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 708	4 708
Ostjatelt laekumata arved	4 708	4 708
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	182	182
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 890	4 890
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 426	4 426
Ostjatelt laekumata arved	4 426	4 426
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	50	50
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 476	4 476

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 142	4 142
Maksuvõlad	182	182
Kokku võlad ja ettemaksed	4 324	4 324
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 049	7 049
Maksuvõlad	215	215
Kokku võlad ja ettemaksed	7 264	7 264

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS		273
Ekovir OÜ		7
Järve Biopuhastus OÜ		345
Eesti Gaas AS		46
VKG Soojus AS		2 713
Ragn-Sells AS		65
Kodu Heakord UU		0
Meliko Ehitus OU		3 600
Kokku võlad tarnijatele		7 049

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 330	6 330
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 122	7 122
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 452	13 452

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Prügivedamine	1 090	879
Vesi	4 790	3 544
Soojus	17 224	15 744
Gaas	4 191	2 892
Viivis 0.022%	19	21
Koristaja teenused	768	768
Muud	9	12
Kokku tulu ettevõtlusest	28 091	23 860

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Rendi- ja üüritulu	136	71
Muud tulud (Sotsiaalkindlustusamet)	0	1 542
Kokku muud tulud	136	1 613

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	-431	-315
Elektrienergia	-431	-315
Soojussüsteemi hooldus- ja remonditööd	-360	0
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide hooldus- ja remonditööd	-510	0
Raamatupidamis teenused	-1 296	-1 296
Majandus kulud	-125	-395
Panga teenused	-65	-63
Lõõri puhastamine	0	-392
Tehnohoolduskulud	0	-818
Territooriumi hooldus kulud	-294	-200
Gaasisüsteemi hooldus- ja remonditööd	0	0
Hoone kindlustus	-513	-409
Elektrisüsteemi hooldus- ja remonditööd	0	-184
Parkla ehitamine	-1 500	0
Muud	0	-14
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 094	-4 086

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	-17 223	-15 743
Soojusenergia	-17 223	-15 743
Vesi	-4 644	-3 445
Prügivedu	-1 090	-879
Gaas	-4 277	-3 005
Fonolukk	-9	-12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-27 243	-23 084

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-3 577	-3 437
Sotsiaalmaksud	-1 209	-2 511
Kokku tööjõukulud	-4 786	-5 948

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1054 EUR
2	1233 EUR
3	1127 EUR
4	1496 EUR
5	1395 EUR
6	1798 EUR
7	1377 EUR
8	1245 EUR
9	1999 EUR
10	1591 EUR
11	1345 EUR
12	950 EUR
13	1230 EUR
14	1686 EUR
15	1756 EUR
16	1354 EUR
17	1086 EUR
18	1291 EUR
19	2013 EUR
20	962 EUR
21	985 EUR
22	963 EUR
23	1208 EUR
24	1218 EUR
25	927 EUR
26	1397 EUR
27	1285 EUR
28	1099 EUR
29	1015 EUR
30	1169 EUR
31	1361 EUR
32	928 EUR
Kokku:	41543 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 korteriühistu (registrikood: 80170779) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	29.06.2024