

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Uus tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280597

telefon: +372 55988308

e-posti aadress: ku.uus11@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Uus tn 11, Kohtla-Järve asuva kaasomandis korterielamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatus töö korraldab majahaldur. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspuaterimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 937	6 088
Nõuded ja ettemaksed	57 849	53 230
Kokku käibevarad	66 786	59 318
Kokku varad	66 786	59 318
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 080	4 610
Kokku lühiajalised kohustised	6 080	4 610
Kokku kohustised	6 080	4 610
Netovara		
Reservid	9 700	9 700
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	45 008	45 735
Aruandeaasta tulem	5 998	-727
Kokku netovara	60 706	54 708
Kokku kohustised ja netovara	66 786	59 318

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 044	19 044
Muud tulud	0	2 981
Kokku tulud	19 044	22 025
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-675	-7 443
Mitmesugused tegevuskulud	-5 207	-12 454
Tööjõukulud	-3 263	-2 855
Muud kulud	-3 901	0
Kokku kulud	-13 046	-22 752
Põhitegevuse tulem	5 998	-727
Aruandeaasta tulem	5 998	-727

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 998	-727
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 619	-1 360
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 470	26
Kokku rahavood põhitegevusest	2 849	-2 061
Kokku rahavood	2 849	-2 061
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 088	8 149
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 849	-2 061
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 937	6 088

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	9 700	45 735	55 435
Aruandeaasta tulem		-727	-727
31.12.2022	9 700	45 008	54 708
Aruandeaasta tulem		5 998	5 998
31.12.2023	9 700	51 006	60 706

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn 11 raamatupidamise aastaaruanne 2023.aasta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardidest. Aastaaruanne on koostöös Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendi RTJ 14 sätestatud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja-põhimõtteid, mida kasutati 2021.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	174	224
SEB Pank	8 763	5 864
Kokku raha	8 937	6 088

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	120	35
Sotsiaalmaks	131	59
Töötuskindlustusmaksed	15	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	266	98

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 663	5 663
Maksuvõlad	266	266
Muud võlad	51	51
Muud viitvõlad	51	51
Saadud ettemaksed	100	100
Muud saadud ettemaksed	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	6 080	6 080
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 366	4 366
Maksuvõlad	98	98
Muud võlad	46	46
Muud viitvõlad	46	46
Saadud ettemaksed	100	100
Muud saadud ettemaksed	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	4 610	4 610

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
VKG Soojus AS/Gren Viru AS	4 439	3 719
Viru Soter OÜ	150	150
Järve biopuhastus OÜ	846	301
Ekovir OÜ	68	53
Eesti Energia AS	150	140
Eesti Gaas AS	10	3
Kokku võlad tarnijatele	5 663	4 366

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	2 439	2 134
Sotsiaalmaksud	805	704
Töötuskindlus.maksud	19	17
Kokku tööjõukulud	3 263	2 855
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	16

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Uus tn 11-1	751 EUR
Uus tn 11-2	1053 EUR
Uus tn 11-3	1197 EUR
Uus tn 11-4	1060 EUR
Uus tn 11-5	847 EUR
Uus tn 11-6	1027 EUR
Uus tn 11-7	1127 EUR
Uus tn 11-8	1402 EUR
Uus tn 11-9	762 EUR
Uus tn 11-10	1033 EUR
Uus tn 11-11	1104 EUR
Uus tn 11-12	1071 EUR
Uus tn 11-13	762 EUR
Uus tn 11-14	1089 EUR
Uus tn 11-15	574 EUR
Uus tn 11-16	1152 EUR
Uus tn 11-17	533 EUR
Uus tn 11-18	911 EUR
Uus tn 11-19	1096 EUR
Uus tn 11-20	1380 EUR
Uus tn 11-21	1066 EUR
Uus tn 11-22	1180 EUR
Uus tn 11-23	1353 EUR
Uus tn 11-24	2003 EUR
Uus tn 11-25	1187 EUR
Uus tn 11-26	1048 EUR
Uus tn 11-27	1272 EUR
Uus tn 11-28	1300 EUR
Uus tn 11-29	1160 EUR
Uus tn 11-30	1562 EUR
Uus tn 11-31	733 EUR
Uus tn 11-32	740 EUR
Uus tn 11-33	1035 EUR
Uus tn 11-34	1066 EUR
Uus tn 11-35	1033 EUR
Uus tn 11-36	754 EUR
Uus tn 11-37	1027 EUR
Uus tn 11-38	1071 EUR
Uus tn 11-39	1231 EUR
Uus tn 11-40	759 EUR
Uus tn 11-41	1035 EUR
Uus tn 11-42	1080 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Uus tn 11-43	1027 EUR
Uus tn 11-44	754 EUR
Kokku:	46407 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2024

Kohtla-Järve linn, Uus tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280597) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV ORLOVA	Juhatuse liige	09.07.2024