

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 korteriühistu

registrikood: 80008369

telefon: +372 55686760, +372 58115522

e-posti aadress: diana.villemson@hotmail.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 Seotud osapooled	8
Lisa 4 Tulude-kulude aruanne	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2023.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: 3083 EUR

Energia: 158 EUR

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita. Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 015	9 456	2
Nõuded ja ettemaksed	15 620	19 058	
Kokku käibevarad	24 635	28 514	
Kokku varad	24 635	28 514	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 353	3 600	
Võlad ja ettemaksed	346	430	
Kokku lühiajalised kohustised	3 699	4 030	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 148	14 254	
Kokku pikaajalised kohustised	11 148	14 254	
Kokku kohustised	14 847	18 284	
Netovara			
Reservkapital	643	643	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 587	11 857	
Aruandeaasta tulem	-442	-2 270	
Kokku netovara	9 788	10 230	
Kokku kohustised ja netovara	24 635	28 514	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 338	3 296	
Muud tulud	12	3	
Kokku tulud	3 350	3 299	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-573	-508	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 582	-4 271	
Muud kulud	-509	23	
Kokku kulud	-2 664	-4 756	
Põhitegevuse tulem	686	-1 457	
Intressikulud	-1 128	-813	
Aruandeaasta tulem	-442	-2 270	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	9 519	9 303	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 479	-7 285	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 040	2 018	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 353	-3 395	
Makstud intressid	-1 128	-813	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 481	-4 208	
Kokku rahavood	-441	-2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 456	11 646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-441	-2 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 015	9 456	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	643	11 857	12 500
Aruandeaasta tulem		-2 270	-2 270
31.12.2022	643	9 587	10 230
Aruandeaasta tulem		-442	-442
31.12.2023	643	9 145	9 788

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Altserve tn 26 kü raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard 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.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2023 ja lõppes 31. detsember 2023. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse pangas

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuste omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ Altserve 26 on tekkinud summale nõude õigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	9 015	9 456
Kokku raha	9 015	9 456

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tulude-kulude aruanne: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 kü

(eurodes)

TULUD	01.01.2023
	31.12.2023
Liikmetasud	3338
Mittesihotstarbelised	3091
Hooldustasud	3091
3310 Hooldustasud	3091
Sihotstarbelised	247
Tasud intressikulude katteks	247
3200 Tasud intressikulude katteks	247
Muud tulud	12
3530 Tulud viivistest	12
	3350
KULUD	
Põhitegevuse kulud	2154
Sihotstarbelised kulud	573
Muud sihtkulud	573
4220 Kindlustusmaksed	573
Mitmesugused tegevuskulud	1582
4300 Hoolduskulud	865
01 Kanalisatsiooni puhastamine	100
02 Prügivedu	353
04 Majandamiskulud	411
4610 Raamatupidamisteenused	660
4620 Kantseleikulud	12
4640 Pangateenused	45
Muud kulud	509
4780 Muud kulud	433
Kommunaalmaksete vahe	76
3100 Kommunaalmaksete tulud	-3165
EL Электричество	-158
VE Вода и канализация	-3007
4100 Kommunaalkulud	3241
EL Электричество	158
VE Вода и канализация	3083
	2663
FINANTSKULUD	
Intressikulud	1128
4730 Laenu intressikulud	1128
	1128
TULEM	-442

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Altserve 26-1	878 EUR
Altserve 26-2	698 EUR
Altserve 26-3	1138 EUR
Altserve 26-4	674 EUR
Altserve 26-5	551 EUR
Altserve 26-6	824 EUR
Altserve 26-7	815 EUR
Altserve 26-8	785 EUR
Altserve 26-9	536 EUR
Altserve 26-10	1185 EUR
Altserve 26-11	1072 EUR
Altserve 26-12	698 EUR
Kokku:	9854 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Kohtla-Järve linn, Altserva tn 26 korteriühistu (registrikood: 80008369) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DIANA VILLEMSON	Juhatuse liige	10.07.2024