

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**ärinimi:** Narva linn, Kivilinna tn 18 korteriühistu

**registrikood:** 80015336

**telefon:** +372 55685775

**e-posti aadress:** narva.daumani18@bk.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad               | 9  |
| Lisa 5 Võlad ja ettemaksed                            | 9  |
| Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 9  |
| Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud                        | 10 |
| Lisa 8 Tulu ettevõtlusest                             | 10 |
| Lisa 9 Muud tulud                                     | 11 |
| Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud                     | 11 |
| Lisa 11 Tööjõukulud                                   | 11 |
| Lisa 12 Seotud osapooled                              | 11 |
| Korteriomandite majandamiskulud                       | 12 |
| Aruande allkirjad                                     | 15 |

## Tegevusaruanne

### Juhatus tegevusaruanne

2023 majandusaasta jooksul tegeles Kivilinna tn.18 KÜ maja hooldusega. Korteriomanike võlgnevus kommunaalteenuste eest seisuga 31.12.2023 a. on 17 963 eurot.

KÜ-s Kivilinna tn.18 töötab põhikohaga 4 inimest. Põhikohaga ja lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul kokku 9 819 eur, nendest 3 600 eur oli juhatuse esimehe töötasu. Juhatuse liikmetele töötasu on 64 eurot.

Ljudmila Tikka  
Juhatuse esimees

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023    | 31.12.2022    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                        |               |               |         |
| Käibevarad                                   |               |               |         |
| Raha                                         | 39 680        | 27 491        | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 19 187        | 12 640        | 3       |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>58 867</b> | <b>40 131</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>58 867</b> | <b>40 131</b> |         |
| Kohustised ja netovara                       |               |               |         |
| Kohustised                                   |               |               |         |
| Lühiajalised kohustised                      |               |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 15 564        | 11 110        | 4,5     |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 28 472        | 15 782        | 6       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>44 036</b> | <b>26 892</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>44 036</b> | <b>26 892</b> |         |
| Netovara                                     |               |               |         |
| Reservkapital                                | 8 850         | 7 286         |         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 4 389         | 6 735         |         |
| Aruandeaasta tulem                           | 1 592         | -782          |         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>14 831</b> | <b>13 239</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>          | <b>58 867</b> | <b>40 131</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2023           | 2022           | Lisa nr |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Tulud                                                      |                |                |         |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 27 499         | 26 646         | 7       |
| Tulu ettevõtlusest                                         | 702            | 992            | 8       |
| Muud tulud                                                 | 86             | 76             | 9       |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>28 287</b>  | <b>27 714</b>  |         |
| Kulud                                                      |                |                |         |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -3 385         | -6 339         | 6       |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -10 206        | -9 725         | 10      |
| Tööjõukulud                                                | -13 108        | -12 436        | 11      |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-26 699</b> | <b>-28 500</b> |         |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>1 588</b>   | <b>-786</b>    |         |
| Intressitulud                                              | 4              | 4              |         |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>1 592</b>   | <b>-782</b>    |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2023          | 2022         |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                                |               |              |
| Põhitegevuse tulem                                     | 1 588         | -786         |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -6 547        | -670         |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 17 144        | 3 763        |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>12 185</b> | <b>2 307</b> |
| Rahavood investeerimistegevusest                       |               |              |
| Laekunud intressid                                     | 4             | 4            |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>          | <b>4</b>      | <b>4</b>     |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>12 189</b> | <b>2 311</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 27 491        | 25 180       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>12 189</b> | <b>2 311</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 39 680        | 27 491       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                                           |               |                     | Kokku netovara |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                           | Reservkapital | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2021</b>                         | 7 286         | 6 735               | 14 021         |
| <b>Korrigeeritud saldo<br/>31.12.2021</b> | 7 286         | 6 735               | 14 021         |
| Aruandeaasta tulem                        |               | -782                | -782           |
| <b>31.12.2022</b>                         | 7 286         | 5 953               | 13 239         |
| Aruandeaasta tulem                        |               | 1 592               | 1 592          |
| Muud muutused<br>netovaras                | 1 564         | -1 564              | 0              |
| <b>31.12.2023</b>                         | 8 850         | 5 981               | 14 831         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

##### Üldine informatsioon

Kivilinna tn. 18 KÜ 20223.aasta käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiipist.

##### Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke .

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                        | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|------------------------|---------------|---------------|
| Arvelduskonto Swedbank | 39 680        | 27 491        |
| <b>Kokku raha</b>      | <b>39 680</b> | <b>27 491</b> |

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2023    | 12 kuu jooksul |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu              | 18 277        | 18 277         |
| Ostjatelt laekumata arved         | 18 277        | 18 277         |
| Ettemaksed                        | 910           | 910            |
| Tulevaste perioodide kulud        | 910           | 910            |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>19 187</b> | <b>19 187</b>  |
|                                   |               |                |
|                                   | 31.12.2022    | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu              | 12 044        | 12 044         |
| Ostjatelt laekumata arved         | 12 044        | 12 044         |
| Ettemaksed                        | 596           | 596            |
| Tulevaste perioodide kulud        | 596           | 596            |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>12 640</b> | <b>12 640</b>  |

## Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

|                                               | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |
| Üksikisiku tulumaks                           | 146        | 117        |
| Sotsiaalmaks                                  | 275        | 251        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 0          | 4          |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 9          | 11         |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>430</b> | <b>383</b> |

## Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

|                                  | 31.12.2023    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 13 228        | 13 228         |         |
| Võlad töövõtjatele               | 695           | 695            |         |
| Maksuvõlad                       | 430           | 430            | 4       |
| Saadud ettemaksed                | 1 211         | 1 211          |         |
| Tulevaste perioodide tulud       | 1 008         | 1 008          |         |
| Muud saadud ettemaksed           | 203           | 203            |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>15 564</b> | <b>15 564</b>  |         |

  

|                                  | 31.12.2022    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 9 190         | 9 190          |         |
| Võlad töövõtjatele               | 642           | 642            |         |
| Maksuvõlad                       | 383           | 383            | 4       |
| Saadud ettemaksed                | 895           | 895            |         |
| Tulevaste perioodide tulud       | 181           | 181            |         |
| Muud saadud ettemaksed           | 714           | 714            |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>11 110</b> | <b>11 110</b>  |         |

## Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

|                                                      | 31.12.2021 | Laekunud | Tagasi makstud | Kajastatud tulemiaruaandes | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------------------|------------|
|                                                      | Kohustised |          |                |                            | Kohustised |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                  |            |          |                |                            |            |
| Remondi fond                                         | 7 736      | 10 154   | 6 339          | 6 339                      | 11 551     |
| Sihtmaks                                             | 4 231      | 0        | 0              | 0                          | 4 231      |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks            | 11 967     | 10 154   | 6 339          | 6 339                      | 15 782     |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 11 967     | 10 154   | 6 339          | 6 339                      | 15 782     |
|                                                      |            |          |                |                            |            |
|                                                      | 31.12.2022 | Laekunud | Tagasi makstud | Kajastatud tulemiaruaandes | 31.12.2023 |
|                                                      | Kohustised |          |                |                            | Kohustised |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                  |            |          |                |                            |            |
| Remondi fond                                         | 11 551     | 13 960   | 3 385          | 3 385                      | 22 126     |
| Sihtmaks                                             | 4 231      | 2 115    | 0              | 0                          | 6 346      |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks            | 15 782     | 16 075   | 3 385          | 3 385                      | 28 472     |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 15 782     | 16 075   | 3 385          | 3 385                      | 28 472     |

## Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2023          | 2022          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihtotstarbelised tasud</b>  |               |               |
| Hooldustasud                         | 24 114        | 20 307        |
| <b>Sihtotstarbelised tasud</b>       |               |               |
| Remonditasud                         | 3 385         | 6 339         |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>27 499</b> | <b>26 646</b> |

## Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

|                                 | 2023       | 2022       |
|---------------------------------|------------|------------|
| Elektriseadmete rent            | 314        | 204        |
| Vahendamisest saadud tulud      | 388        | 151        |
| Narva Vesi 7,5% soodustus       | 0          | 637        |
| <b>Kokku tulu ettevõtlusest</b> | <b>702</b> | <b>992</b> |

## Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

|                                | 2023      | 2022      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 86        | 76        |
| <b>Kokku muud tulud</b>        | <b>86</b> | <b>76</b> |

## Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2023           | 2022          |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Hoolde- ja haldusteenused              | -10 206        | -9 725        |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>-10 206</b> | <b>-9 725</b> |

## Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2023          | 2022          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 9 819         | 9 383         |
| Sotsiaalmaksud                                 | 3 290         | 3 053         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>13 109</b> | <b>12 436</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 4             | 4             |

## Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 89         | 89         |
| Juriidilisest isikust liikmete arv      | 1          | 1          |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               | 2023  | 2022  |
| Arvestatud tasu                                                               | 3 664 | 3 664 |

## Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand                     | Majandamiskulud |
|----------------------------------|-----------------|
| Narva linn, Daumani 18 korter 01 | 1651 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 02 | 835 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 03 | 2042 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 04 | 1172 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 05 | 776 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 06 | 1516 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 07 | 1373 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 08 | 984 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 09 | 1504 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 10 | 2060 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 11 | 900 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 12 | 1852 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 13 | 1126 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 14 | 703 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 15 | 1793 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 16 | 1776 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 17 | 808 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 18 | 1228 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 19 | 1547 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 20 | 803 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 21 | 1335 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 22 | 1745 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 23 | 225 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 24 | 1374 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 25 | 2094 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 26 | 696 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 27 | 1196 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 28 | 1145 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 29 | 1548 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 30 | 1493 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 31 | 1626 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 32 | 752 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 33 | 1215 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 34 | 2450 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 35 | 1079 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 36 | 1168 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 37 | 1677 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 38 | 1642 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 39 | 1463 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 40 | 1628 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 41 | 913 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 42 | 1602 EUR        |

| Korteriomand                     | Majandamiskulud |
|----------------------------------|-----------------|
| Narva linn, Daumani 18 korter 43 | 2576 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 44 | 904 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 45 | 1661 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 46 | 2482 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 47 | 1043 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 48 | 1644 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 49 | 1921 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 50 | 805 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 51 | 1674 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 52 | 1660 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 53 | 839 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 54 | 1374 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 55 | 1631 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 56 | 942 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 57 | 1304 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 58 | 1339 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 59 | 908 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 60 | 1329 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 61 | 1771 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 62 | 689 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 63 | 1494 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 64 | 1825 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 65 | 952 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 66 | 1364 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 67 | 1779 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 68 | 820 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 69 | 1201 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 70 | 1451 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 71 | 785 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 72 | 1134 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 73 | 2100 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 74 | 1297 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 75 | 1374 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 76 | 1533 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 77 | 1625 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 78 | 1990 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 79 | 1545 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 80 | 637 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 81 | 928 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 82 | 2520 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 83 | 612 EUR         |
| Narva linn, Daumani 18 korter 84 | 1407 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 85 | 1200 EUR        |
| Narva linn, Daumani 18 korter 86 | 1075 EUR        |

| Korteriomand                     | Majandamiskulud   |
|----------------------------------|-------------------|
| Narva linn, Daumani 18 korter 87 | 1480 EUR          |
| Narva linn, Daumani 18 korter 88 | 1840 EUR          |
| Narva linn, Daumani 18 korter 89 | 662 EUR           |
| Narva linn, Daumani 18 korter 90 | 1579 EUR          |
| <b>Kokku:</b>                    | <b>123220 EUR</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.02.2024

Narva linn, Kivilinna tn 18 korteriühistu (registrikood: 80015336) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| LYUDMILA TIKKA     | Juhatuse liige     | 16.04.2024           |

## Sidevahendid

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Liik            | Sisu                  |
| Mobiiltelefon   | +372 55685775         |
| E-posti aadress | narva.daumani18@bk.ru |