

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 11 korteriühistu

registrikood: 80033692

telefon: +372 55554375

e-posti aadress: tatjana.popova@elamuteenused.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Narva linn, Tallinna mnt. 11 korteriühistu kanti ariregistrisse 18 mail 2001.

Narva linn, Tallinna mnt. 11 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates maist 2001.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja

Korteriühistu liikmete uhiste huvide esindamine.

2023 a. aruandeaastal pohitegevuste tulud olid 39 204 EUR ja kulud olid 40 986 EUR.

2023 aasta aruandeaasta vahem - -1782 euro

Samuti on jooksvalt läbi viidud tööd maja korrashoju tagamiseks.

Narva linn, Tallinna mnt. 11 korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	697	1 978
Nõuded ja ettemaksed	10 660	15 590
Kokku käibevarad	11 357	17 568
Kokku varad	11 357	17 568
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 123	15 552
Kokku lühiajalised kohustised	11 123	15 552
Kokku kohustised	11 123	15 552
Netovara		
Reservkapital	1 922	1 922
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	94	-16
Aruandeaasta tulem	-1 782	110
Kokku netovara	234	2 016
Kokku kohustised ja netovara	11 357	17 568

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 993	28 811
Muud tulud	211	430
Kokku tulud	39 204	29 241
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 097	-14 824
Mitmesugused tegevuskulud	-9 000	-8 702
Tööjõukulud	-5 941	-5 050
Muud kulud	-948	-555
Kokku kulud	-40 986	-29 131
Põhitegevuse tulem	-1 782	110
Aruandeaasta tulem	-1 782	110

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 782	110
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 930	-6 901
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 429	-2 418
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 281	-9 209
Kokku rahavood	-1 281	-9 209
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 978	11 187
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 281	-9 209
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	697	1 978

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 922	-16	1 906
Aruandeaasta tulem		110	110
31.12.2022	1 922	94	2 016
Aruandeaasta tulem		-1 782	-1 782
31.12.2023	1 922	-1 688	234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KT Narva Tallinna mantee, 11 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kookkolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele mille põhijud on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendab EV Raamatupidamise Toimkonna tuhandi Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõute hindamine.

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

Rahavood.

Rahavoodude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus+ ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tulum vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arveduskonto SEB	697	1 978
Kokku raha	697	1 978

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 814	9 814
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	203	203
Muud nõuded	602	602
Ettemaksed	41	41
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 660	10 660
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 005	8 005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	231	231
Muud nõuded	524	524
Ettemaksed	6 830	6 830
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 590	15 590

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 255	9 255
Maksuvõlad	201	201
Muud võlad	1 000	1 000
Saadud ettemaksed	667	667
Kokku võlad ja ettemaksed	11 123	11 123
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 616	5 616
Maksuvõlad	182	182
Saadud ettemaksed	9 754	9 754
Kokku võlad ja ettemaksed	15 552	15 552

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	15 140	13 987
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	23 853	14 824
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 993	28 811

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	824	791
Elektrienergia	824	791
Mitmesugused bürookulud	90	90
tehnovõrkude hooldus	1 506	1 241
maaparandus	0	839
prügivedu	964	1 059
majahaldus	3 120	2 760
raamatupidamisteenused	1 400	1 128
haljastus	520	0
Muud	576	794
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 000	8 702

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 440	3 774
Sotsiaalmaksud	1 465	1 245
tootuskindlustusmaks	36	30
Kokku tööjõukulud	5 941	5 049
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Tallinna mnt 11 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
---	--	--

	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud		

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	995 EUR
02	1280 EUR
03	981 EUR
04	910 EUR
05	1457 EUR
06	1379 EUR
07	1128 EUR
08	1010 EUR
09	1081 EUR
10	1721 EUR
11	1398 EUR
12	1121 EUR
13	1096 EUR
14	1740 EUR
15	1200 EUR
16	1142 EUR
17	1150 EUR
18	1654 EUR
19	1766 EUR
20	1036 EUR
21	1096 EUR
22	1593 EUR
23	1023 EUR
24	1316 EUR
25	1010 EUR
26	1214 EUR
27	1244 EUR
28	1590 EUR
29	1095 EUR
30	1166 EUR
31	1113 EUR
32	1060 EUR
33	1593 EUR
34	1109 EUR
35	1094 EUR
36	922 EUR
37	918 EUR
38	1512 EUR
39	1010 EUR
40	1094 EUR
41	1277 EUR
42	955 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1381 EUR
44	1302 EUR
45	1297 EUR
46	1061 EUR
47	2434 EUR
48	1327 EUR
49	1056 EUR
50	1037 EUR
51	1430 EUR
52	1054 EUR
53	1409 EUR
54	1283 EUR
55	1568 EUR
56	1380 EUR
57	1356 EUR
58	959 EUR
59	1272 EUR
60	927 EUR
Kokku:	74782 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2024

Narva linn, Tallinna mnt 11 korteriühistu (registrikood: 80033692) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	23.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55554375
E-posti aadress	tatjana.popova@elamuteenused.ee