

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Juuli tn 5 korteriühistu

registrikood: 80162403

telefon: +372 55574877

e-posti aadress: ku26juuli5@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ registreeritud 07.01.2018.a.(80162403)

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ põhitegevus on mittetulundusühing.

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ tulud 2022.a. oli 52023 eurot.

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ tulud 2023.a. on 35048 eurot.

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ negatiiv tulem 2022.a. oli -4797 eurot.

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ positiiv tulem 2023.a. on 4866 eurot.

Narva linn, Juuli tn 5 KÜ majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2023.aastal realiseerimisele suunatud stabiliseerimine.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2024 kuni 12.02.2024)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 376	9 867	
Nõuded ja ettemaksed	19 230	14 356	2
Kokku käibevarad	47 606	24 223	
Kokku varad	47 606	24 223	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 529	12 503	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustised	16 529	12 503	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 235	4 710	6
Kokku pikaajalised kohustised	18 235	4 710	
Kokku kohustised	34 764	17 213	
Netovara			
Reservkapital	7 602	6 636	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	374	5 171	
Aruandeaasta tulem	4 866	-4 797	
Kokku netovara	12 842	7 010	
Kokku kohustised ja netovara	47 606	24 223	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 048	50 533	7
Muud tulud	1 086	1 490	8
Kokku tulud	36 134	52 023	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 999	-26 382	6
Mitmesugused tegevuskulud	-12 537	-15 727	9
Tööjõukulud	-14 732	-14 711	10
Kokku kulud	-31 268	-56 820	
Põhitegevuse tulem	4 866	-4 797	
Aruandeaasta tulem	4 866	-4 797	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 866	-4 797
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 874	-1 382
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 026	-912
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 491	-2 141
Kokku rahavood põhitegevusest	18 509	-9 232
Kokku rahavood	18 509	-9 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 867	19 099
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 509	-9 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 376	9 867

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 636	5 171	11 807
Aruandeaasta tulem		-4 797	-4 797
31.12.2022	6 636	374	7 010
Aruandeaasta tulem	966	4 866	5 832
31.12.2023	7 602	5 240	12 842

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Juuli tn 5 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2023. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõttele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavood

Rahavooguse aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	19 230	14 356
Nõuded liikmete vastu	19 046	13 187
OU Liftinfo Narva	77	102
OÜ Nas Services	0	180
OU Fill Networks	0	647
OÜ Interframe	107	240
Kokku nõuded ostjate vastu	19 230	14 356

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	133	85
Sotsiaalmaks	222	335
Kohustuslik kogumispension	15	9
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	380	438

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Omanikud	40	275
AS Eesti Energia	0	235
AS Eesti Gaas	344	281
AS Narva Soojusvõrk	13 417	7 490
AS Narva Vesi	920	980
AS Unifiedpost	18	15
OÜ Ekovir	250	226
OÜ Fincom Pluss	150	150
OÜ Longstrong	0	84
OÜ VKG Elektrivõrgud	169	148
OÜ Nas Services	180	0
AS Tele 2 Eesti	4	4
AS Alexela	202	0
OÜ Ehitusark Sanitehnika	77	0
OÜ Kasulik Too	85	0
Kokku võlad tarnijatele	15 856	9 888

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	293	293
aruandlalune summa	4	4
puhkuse reserv	289	289
Kokku muud võlad	293	293
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 077	1 077
maksud veebruari tasumiseks	596	596
aruandlalune summa	3	3
puhkuse reserv	478	478
Kokku muud võlad	1 077	1 077

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 851	15 042	-17 183	4 710
Teede remont	0	9 199	-9 199	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 851	24 241	-26 382	4 710
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 851	24 241	-26 382	4 710
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 710	16 559	-3 033	18 236
Kohustuslik reserv		966	-966	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 710	17 525	-3 999	18 236
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 710	17 525	-3 999	18 236

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	31 049	24 150
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 033	17 184
Tee de remont	0	9 199
Kohustuslik reserv	966	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 048	50 533

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	118	50
Rendi- ja üüritulu	514	514
Gaasi holdamine	6	22
Elektrienergia	211	887
Muud	237	17
Kokku muud tulud	1 086	1 490

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	0	7
Soojusenergia	0	7
Kinglustus	1	131
Panga teenused	3	0
Tegevuskulud	11 542	15 467
Külm vesi	991	122
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 537	15 727

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	11 331	10 415
Sotsiaalmaksud	3 355	4 256
Töötuskindlustus	46	40
Kokku tööjõukulud	14 732	14 711

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 571	5 435

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Juuli 5 - 1	1930 EUR
Juuli 5 - 2	1244 EUR
Juuli 5 - 3	1165 EUR
Juuli 5 - 4	935 EUR
Juuli 5 - 5	1538 EUR
Juuli 5 - 6	1956 EUR
Juuli 5 - 7	1739 EUR
Juuli 5 - 8	1327 EUR
Juuli 5 - 9	875 EUR
Juuli 5 - 10	1485 EUR
Juuli 5 - 11	1570 EUR
Juuli 5 - 12	1101 EUR
Juuli 5 - 13	1330 EUR
Juuli 5 - 14	1140 EUR
Juuli 5 - 15	1480 EUR
Juuli 5 - 16	1877 EUR
Juuli 5 - 17	1106 EUR
Juuli 5 - 18	1094 EUR
Juuli 5 - 19	1053 EUR
Juuli 5 - 20	1842 EUR
Juuli 5 - 21	2062 EUR
Juuli 5 - 22	1404 EUR
Juuli 5 - 23	1280 EUR
Juuli 5 - 24	1033 EUR
Juuli 5 - 25	1705 EUR
Juuli 5 - 26	1862 EUR
Juuli 5 - 27	1161 EUR
Juuli 5 - 28	1262 EUR
Juuli 5 - 29	936 EUR
Juuli 5 - 30	1685 EUR
Juuli 5 - 31	1994 EUR
Juuli 5 - 32	1086 EUR
Juuli 5 - 33	1566 EUR
Juuli 5 - 34	1343 EUR
Juuli 5 - 35	1768 EUR
Juuli 5 - 36	1954 EUR
Juuli 5 - 37	1290 EUR
Juuli 5 - 38	1431 EUR
Juuli 5 - 39	1237 EUR
Juuli 5 - 40	1790 EUR
Juuli 5 - 41	1621 EUR
Juuli 5 - 42	1171 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Juuli 5 - 43	1278 EUR
Juuli 5 - 44	880 EUR
Juuli 5 - 45	1551 EUR
Juuli 5 - 46	1722 EUR
Juuli 5 - 47	1066 EUR
Juuli 5 - 48	1272 EUR
Juuli 5 - 49	1197 EUR
Juuli 5 - 50	1667 EUR
Juuli 5 - 51	2113 EUR
Juuli 5 - 52	889 EUR
Juuli 5 - 53	1445 EUR
Juuli 5 - 54	1259 EUR
Juuli 5 - 55	2215 EUR
Juuli 5 - 56	1507 EUR
Juuli 5 - 57	1060 EUR
Juuli 5 - 58	1228 EUR
Juuli 5 - 59	1081 EUR
Juuli 5 - 60	1619 EUR
Juuli 5 - 61	1729 EUR
Juuli 5 - 62	1014 EUR
Juuli 5 - 63	1343 EUR
Juuli 5 - 64	1410 EUR
Juuli 5 - 65	1505 EUR
Juuli 5 - 66	1564 EUR
Juuli 5 - 67	976 EUR
Juuli 5 - 68	1786 EUR
Juuli 5 - 69	1354 EUR
Juuli 5 - 70	2030 EUR
Juuli 5 - 71	1443 EUR
Juuli 5 - 72	960 EUR
Juuli 5 - 73	1440 EUR
Juuli 5 - 74	1260 EUR
Juuli 5 - 75	1792 EUR
Juuli 5 - 76	1773 EUR
Juuli 5 - 77	1272 EUR
Juuli 5 - 78	1583 EUR
Juuli 5 - 79	1277 EUR
Juuli 5 - 80	1427 EUR
Juuli 5 - 81	1877 EUR
Juuli 5 - 82	914 EUR
Juuli 5 - 83	1228 EUR
Juuli 5 - 84	1106 EUR
Juuli 5 - 85	1601 EUR
Juuli 5 - 86	2150 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Juuli 5 - 87	868 EUR
Juuli 5 - 88	1133 EUR
Juuli 5 - 89	1233 EUR
Juuli 5 - 90	1823 EUR
Kokku:	128348 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2024

Narva linn, Juuli tn 5 korteriühistu (registrikood: 80162403) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠERNETSKAJA	Juhatuse liige	02.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574877
E-posti aadress	ku26juuli5@gmail.com