

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80170911

telefon: +372 58055551

e-posti aadress: olik68@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Narva linn, V. Gerassimovi tn 12 korteriühistu oli registreeritud 2002. aastal septembril kuus, elumaja juhtimiseks ja majanduslik hoidmiseks.

01. detsembrist 2002.a. korteriühistu liigedalistasid oma tegevust.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 32446 euro oni ja kulud olid 31395 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2022.a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

Seaduseelnõu seletuskiri:

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele. Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu. Seega, kui korteriomaniik otsustavad majandamiskulude suurust tõsta, siis tuleb tõsta ka reservkapitali, kui selle senisest suurusest ei piisa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 972	17 937	2
Nõuded ja ettemaksed	24 452	13 695	3
Kokku käibevarad	48 424	31 632	
Kokku varad	48 424	31 632	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	34 090	18 348	5
Kokku lühiajalised kohustised	34 090	18 348	
Kokku kohustised	34 090	18 348	
Netovara			
Reservkapital	2 551	2 551	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 733	8 739	
Aruandeaasta tulem	1 050	1 994	
Kokku netovara	14 334	13 284	
Kokku kohustised ja netovara	48 424	31 632	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 130	56 585	6
Muud tulud	1 316	1 692	
Kokku tulud	32 446	58 277	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 980	-34 128	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 890	-8 138	7
Tööjõukulud	-14 476	-13 291	8
Muud kulud	-50	-726	
Kokku kulud	-31 396	-56 283	
Põhitegevuse tulem	1 050	1 994	
Aruandeaasta tulem	1 050	1 994	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 050	1 994
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 757	-1 165
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 742	-9 425
Kokku rahavood põhitegevusest	6 035	-8 596
Kokku rahavood	6 035	-8 596
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 937	26 533
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 035	-8 596
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 972	17 937

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 551	8 739	11 290
Aruandeaasta tulem		1 994	1 994
31.12.2021	2 551	10 733	13 284
Aruandeaasta tulem		1 050	1 050
31.12.2022	2 551	11 783	14 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Narva linn, V. Gerassimovi tn 12 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt välja juhendid.

Narva linn, V. Gerassimovi tn 12 korteriühistu kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne onkoostatud eurod.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nouded ja ettemaksed

Nouded on bilansis hinnatud toennaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadatud iga nouet eraldi, arvestadesteadavaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. Ebatoenaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumustkajastakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu vahendamisena.

Seotud osapooled

KU Gerassimovi 12 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja korgemat juhtkonda
- eestpool loetletud isikute lahendasi pereliimeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise

Kulud ja Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid uingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid uingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lahtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-motetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
SEB	8 660	10 496
SWEDBANK	15 312	7 441
Kokku raha	23 972	17 937

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 015	12 015
Ostjatelt laekumata arved	12 015	12 015
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	476	476
Ettemaksed	11 961	11 961
Tulevaste perioodide kulud	11 961	11 961
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 452	24 452
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 986	11 986
Ostjatelt laekumata arved	11 986	11 986
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	303	303
Ettemaksed	1 406	1 406
Tulevaste perioodide kulud	1 336	1 336
Muud makstud ettemaksed	70	70
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 695	13 695

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		131		81
Sotsiaalmaks		303		139
Kohustuslik kogumispension		10		18
Töötuskindlustusmaksed		22		22
Ettemaksukonto jääk	476		303	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	476	466	303	260

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 693	8 693
Maksuvõlad	466	466
Muud võlad	11	11
Muud viitvõlad	11	11
Saadud ettemaksed	24 920	24 920
Tulevaste perioodide tulud	24 920	24 920
Kokku võlad ja ettemaksed	34 090	34 090
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 867	10 867
Võlad töövõtjatele	54	54
Maksuvõlad	260	260
Muud võlad	60	60
Muud viitvõlad	60	60
Saadud ettemaksed	7 107	7 107
Tulevaste perioodide tulud	7 107	7 107
Kokku võlad ja ettemaksed	18 348	18 348

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	25 151	22 457
Remonditasud	5 979	34 128
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 130	56 585

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	0	1 676
Elektrienergia	0	1 676
Elamu halduskulud	10 890	6 462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 890	8 138

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	11 538	10 791
Sotsiaalmaksud	2 845	2 414
Pensionikulu	92	86
Kokku tööjõukulud	14 475	13 291
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	GERASSIMOVİ TN 12 KORTERİÜHISTU
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Esti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	5 220	4 793

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2022 - 31.12.2022

Korter	Arvestatud
01	1 308,25
02	920,08
03	1 849,64
04	1 219,81
05	992,90
06	1 295,97
07	1 033,58
08	1 199,20
09	1 569,31
10	1 069,33
11	948,49
12	1 255,02
13	1 431,45
14	698,49
14/1	125,85
15	1 243,69
16	1 627,54
17	2 383,99
18	1 544,60
19	1 724,22
20	1 662,30
21	1 926,05
22	1 461,26
23	1 934,66
24	1 521,81
25	2 266,03
26	1 927,56
27	906,66
28	1 344,32
29	1 571,11
30	811,86
31	2 001,89
32	1 594,01
33	807,68
34	1 850,66
35	1 668,69
36	774,21
37	1 237,30
38	1 926,46
39	878,84
40	1 162,57
41	1 834,99
42	912,58
43	1 337,29
44	1 644,98
45	740,07
46	1 213,41
47	1 383,08
48	786,09

Korter	Arvestatud
49	1 083,84
50	1 537,69
51	712,84
52	1 472,99
53	1 595,82
54	824,18
55	1 933,29
56	1 278,93
57	722,48
58	1 203,99
59	1 561,56
59/2	
60	809,05
61	1 274,29
62	1 579,19
63	807,74
64	1 175,90
65	1 587,92
66	829,89
67	1 538,64
68	1 525,50
69	640,09
70	1 181,51
71	1 059,57
72	1 108,85
73	1 184,66
74	1 788,88
75	1 020,74
76	1 463,53
77	1 395,24
78	897,69
79	1 190,88
80	1 335,18
81	936,42
82	1 247,23
83	1 302,83
84	1 044,28
85	1 255,42
Итого	111 638,56

Täitja Tamara Kuzmina

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
85	111639 EUR
Kokku:	111639 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2023

Narva linn, V. Gerassimovi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80170911) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA NIKITINA	Juhatuse liige	24.04.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055551
E-posti aadress	olik68@bk.ru