

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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
Lisa 11 Täiendav lisa 1	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

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 korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 58277 euro oni ja kulud olid 56283 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 korteriomanikud otsustavad majandamiskulude suurust tõsta, siis tuleb tõsta ka reservkapitali, kui selle senisest suurusest ei piisa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 937	26 533	2
Nõuded ja ettemaksed	13 695	12 531	3
Kokku käibevarad	31 632	39 064	
Kokku varad	31 632	39 064	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 348	27 774	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 348	27 774	
Kokku kohustised	18 348	27 774	
Netovara			
Reservkapital	2 551	2 551	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 739	6 215	
Aruandeaasta tulem	1 994	2 524	
Kokku netovara	13 284	11 290	
Kokku kohustised ja netovara	31 632	39 064	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 585	25 967	6
Muud tulud	1 692	561	
Kokku tulud	58 277	26 528	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 128	-5 367	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 138	-6 016	7
Tööjõukulud	-13 291	-12 243	8
Muud kulud	-726	-378	
Kokku kulud	-56 283	-24 004	
Põhitegevuse tulem	1 994	2 524	
Aruandeaasta tulem	1 994	2 524	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 994	2 524
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 165	220
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-9 425	15 729
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 596	18 473
Kokku rahavood	-8 596	18 473
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 533	8 060
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 596	18 473
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 937	26 533

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 551	6 215	8 766
Aruandeaasta tulem		2 524	2 524
31.12.2020	2 551	8 739	11 290
Aruandeaasta tulem		1 994	1 994
31.12.2021	2 551	10 733	13 284

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 kasumiaruande 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. laenu) 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)

	31.12.2021	31.12.2020
SEB	10 496	20 720
SWEDBANK	7 441	5 813
Kokku raha	17 937	26 533

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 933	10 933
Ostjatelt laekumata arved	10 933	10 933
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	269	269
Ettemaksed	1 329	1 329
Tulevaste perioodide kulud	1 329	1 329
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 531	12 531

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		81		77
Sotsiaalmaks		139		132
Kohustuslik kogumispension		18		17
Töötuskindlustusmaksed		22		19
Ettemaksukonto jääk	303		269	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	303	260	269	245

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 775	6 775
Maksuvõlad	245	245
Muud võlad	33	33
Muud viitvõlad	33	33
Saadud ettemaksed	20 721	20 721
Tulevaste perioodide tulud	20 721	20 721
Kokku võlad ja ettemaksed	27 774	27 774

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	22 457	20 600
Remonditasud	34 128	5 367
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 585	25 967

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	1 676	1 120
Elektrienergia	1 676	1 120
Elamu halduskulud	6 462	4 896
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 138	6 016

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	10 791	10 435
Sotsiaalmaksud	2 414	1 725
Pensionikulu	86	83
Kokku tööjõukulud	13 291	12 243
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	GERASSIMOV TN 12 KORTERIÜHISTU
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Esti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	4 793	4 793

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2021 - 31.12.2021

Korter	Arvestatud
01	1 176,02
02	974,88
03	1 729,11
04	1 542,22
05	929,78
06	1 284,15
07	951,93
08	1 080,93
09	1 421,07
10	1 308,05
11	880,72
12	1 125,90
13	1 042,69
14	913,17
15	1 219,37
16	1 626,42
17	2 316,55
18	1 430,62
19	1 711,44
20	1 504,11
21	1 825,29
22	1 400,59
23	1 687,17
24	1 424,36
25	2 193,00
26	1 703,40
27	857,64
28	1 197,84
29	1 453,37
30	824,79
31	1 942,18
32	1 431,42
33	760,92
34	1 684,92
35	1 447,53
36	713,21
37	1 145,49
38	2 065,35
39	792,69
40	1 050,04
41	1 795,84
42	857,71
43	1 241,74
44	1 395,07
45	662,88
46	1 155,95
47	1 249,40
48	705,81
49	1 005,81

Korter	Arvestatud
50	1 485,68
51	637,58
52	1 381,18
53	1 578,15
54	659,79
55	1 541,91
56	1 221,12
57	741,81
58	1 082,16
59	1 597,12
59/2	
60	704,52
61	1 380,07
62	1 475,29
63	755,54
64	1 084,60
65	1 461,46
66	790,00
67	1 470,93
68	1 464,19
69	594,95
70	1 093,07
71	987,44
72	785,24
73	1 254,02
74	1 474,52
75	991,84
76	1 394,36
77	1 293,87
78	847,76
79	1 085,35
80	1 272,62
81	895,20
82	1 160,66
83	1 078,87
84	1 279,52
85	1 159,74
Итого	105 002,67

Täitja Tamara Kuzmina

Lisa 11 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Gerassimovi 12 Korteriühistu 2020 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 28.04.2022 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
85	105003 EUR
Kokku:	105003 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2022

Narva linn, V. Gerassimovi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80170911) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA NIKITINA	Juhatuse liige	23.05.2022

Sidevahendid

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