

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu

registrikood: 80171069

telefon: +372 56912715, +372 3568111

e-posti aadress: juhatus@kangelaste30.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2023.aastal olid:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergia-, kuumavee-, külmavee-, gaasi-ja kaabeli TV-ga vahendus korteriomanikele;
- ettevõtlustegevus protsentide kogumisel õigeaegsete maksete eest hankijatele AS-le STV.

2023.aastal teostas korteriühistu Narva linn, Kangelaste prospekt 30 majandustegevust viiest inimesest koosnev juhatus: Vjatšeslav Patrikejev (krt.105) - juhatuse esimees, Svetlana Judina (krt.89), Aleksander Babintsev (krt.69), Julia Leonova (krt.37), Katrin Look (krt.105). Juhatuses esimehe aasta töötasu oli 5220 euro.

1. Põhitegevus.

Maja remondi- ja hooldustööd teostati nii töövõttu korda kasutades kui ka isemajanduslikult.

Põhitegevuse tulud moodustasid 56987 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 32454 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu aasta jooksul summas 24533 euro. Ekspluatatsioonikulud on minimaalsed ning moodustasid 30874 euro. On ka tehtud tunduvad remonditööd. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 1580 euro.

Põhiliste suundade osas on 2023.aastal maja remondi- ja teeninduseplaan täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 92383 euro ja kulud 92804 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "vajakajäämine" elanikelt kommunaalteenuste eest summas 421 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämiselt külma vee eest - 400 eurot, gaasi eest - 26 eurot ning ülemaksust kuuma vee eest 2 eurot, kaabeli TV teenindamisel - 2 euro ja gaasipliidi hoolduse eest - 1 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt STV – 34 euro,
- panga intresside saamist raha arvetel hoidmise eest - 1 euro.

Kokku ettevõtlustegevusest 2023.aasta jooksul on saadud 35 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2023.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2023.a. – 25624 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2023.a. - 22165 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2023.a. - 23482 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastus bilansis seisuga 31.12.2023.a. summas 24307 euro, s.h. reservkapital on summas 10000 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2023.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ Narva linn, Kangelaste prospekt 30 finantsseisukord on stabiilne. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 624	2 776
Nõuded ja ettemaksed	22 165	15 906
Kokku käibevarad	47 789	18 682
Kokku varad	47 789	18 682
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	23 482	18 522
Kokku lühiajalised kohustised	23 482	18 522
Kokku kohustised	23 482	18 522
Netovara		
Reservkapital	10 000	10 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-9 840	-2 264
Aruandeaasta tulem	24 147	-7 576
Kokku netovara	24 307	160
Kokku kohustised ja netovara	47 789	18 682

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	56 091	60 385
Tulu ettevõtlusest	34	1 060
Muud tulud	896	1 139
Kokku tulud	57 021	62 584
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 580	-39 555
Mitmesugused tegevuskulud	-13 866	-14 753
Tööjõukulud	-17 008	-15 460
Muud kulud	-421	-392
Kokku kulud	-32 875	-70 160
Põhitegevuse tulem	24 146	-7 576
Intressitulud	1	0
Aruandeaasta tulem	24 147	-7 576

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	24 146	-7 576
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 259	88
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 960	5 671
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	22 848	-1 817
Kokku rahavood	22 848	-1 817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 776	4 593
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 848	-1 817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 624	2 776

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	10 000	-2 264	7 736
Aruandeaasta tulem		-7 576	-7 576
31.12.2022	10 000	-9 840	160
Aruandeaasta tulem		24 147	24 147
31.12.2023	10 000	14 307	24 307

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva linn, Kangelaste prospekt 30 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva linn, Kangelaste prospekt 30 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine.

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemiaruanandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud.

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglases väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 165	22 165
Ostjatelt laekumata arved	22 165	22 165
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 165	22 165
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 813	15 813
Ostjatelt laekumata arved	15 813	15 813
Ettemaksed	93	93
Muud makstud ettemaksed	93	93
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 906	15 906

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	140	117
Sotsiaalmaks	368	324
Kohustuslik kogumispension	17	8
Töötuskindlustusmaksed	16	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	541	458

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 598	22 598
Maksuvõlad	541	541
Saadud ettemaksed	343	343
Muud saadud ettemaksed	343	343
Kokku võlad ja ettemaksed	23 482	23 482
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 683	17 683
Maksuvõlad	458	458
Saadud ettemaksed	381	381
Muud saadud ettemaksed	381	381
Kokku võlad ja ettemaksed	18 522	18 522

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Narva Sojusvõrk AS	14 957	8 582
Eesti Gaas AS	348	419
VKG Elektrivõrgud OÜ	114	100
Elektrum Eesti OU	146	159
Narva Vesi AS	1 492	1 396
Weki Ehitus UU	4 979	5 479
Elisabet Stolts OÜ	230	210
Ekovir OÜ	194	164
Milann Santeh Grupp OÜ	138	1 174
Kokku võlad tarnijatele	22 598	17 683

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	12 743	11 581
Sotsiaalmaksud	4 265	3 879
Kokku tööjõukulud	17 008	15 460

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 220	4 432

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2259 EUR
Korter 3	1139 EUR
Korter 4	1270 EUR
Korter 5	983 EUR
Korter 6	1345 EUR
Korter 7	1480 EUR
Korter 8	932 EUR
Korter 9	1548 EUR
Korter 10	1207 EUR
Korter 11	1176 EUR
Korter 12	1412 EUR
Korter 13	1074 EUR
Korter 14	1312 EUR
Korter 15	1424 EUR
Korter 16	1568 EUR
Korter 17	890 EUR
Korter 18	1120 EUR
Korter 19	1981 EUR
Korter 20	631 EUR
Korter 21	1384 EUR
Korter 22	1476 EUR
Korter 23	839 EUR
Korter 24	1165 EUR
Korter 25	1563 EUR
Korter 26	660 EUR
Korter 27	1507 EUR
Korter 28	1836 EUR
Korter 29	953 EUR
Korter 30	1209 EUR
Korter 31	2007 EUR
Korter 32	1872 EUR
Korter 33	1945 EUR
Korter 34	2147 EUR
Korter 35	1453 EUR
Korter 36	2086 EUR
Korter 37	1888 EUR
Korter 38	2045 EUR
Korter 39	1769 EUR
Korter 40	1937 EUR
Korter 41	1889 EUR
Korter 42	744 EUR
Korter 43	1218 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	1458 EUR
Korter 45	794 EUR
Korter 46	1129 EUR
Korter 47	1412 EUR
Korter 48	927 EUR
Korter 49	1290 EUR
Korter 50	1769 EUR
Korter 51	701 EUR
Korter 52	1280 EUR
Korter 53	1995 EUR
Korter 54	588 EUR
Korter 55	1411 EUR
Korter 56	1200 EUR
Korter 57	958 EUR
Korter 58	1548 EUR
Korter 59	1218 EUR
Korter 60	1150 EUR
Korter 61	1183 EUR
Korter 62	1344 EUR
Korter 63	935 EUR
Korter 64	1161 EUR
Korter 65	1265 EUR
Korter 66	929 EUR
Korter 67	1364 EUR
Korter 68	1482 EUR
Korter 69	1327 EUR
Korter 70	1559 EUR
Korter 71	1510 EUR
Korter 72	624 EUR
Korter 73	1192 EUR
Korter 74	1749 EUR
Korter 75	664 EUR
Korter 76	1240 EUR
Korter 77	1756 EUR
Korter 78	801 EUR
Korter 79	1041 EUR
Korter 80	1431 EUR
Korter 81	638 EUR
Korter 82	1314 EUR
Korter 83	1678 EUR
Korter 84	412 EUR
Korter 85	1252 EUR
Korter 86	1609 EUR
Korter 87	2675 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 88	1686 EUR
Korter 89	1999 EUR
Korter 90	1619 EUR
Korter 91	1867 EUR
Korter 92	1750 EUR
Korter 93	1831 EUR
Korter 94	1614 EUR
Korter 95	1955 EUR
Korter 96	1916 EUR
Korter 97	749 EUR
Korter 98	1205 EUR
Korter 99	2170 EUR
Korter 100	860 EUR
Korter 101	1103 EUR
Korter 102	1505 EUR
Korter 103	766 EUR
Korter 104	1070 EUR
Korter 105	1700 EUR
Korter 106	676 EUR
Korter 107	1365 EUR
Korter 108	1593 EUR
Korter 109	793 EUR
Korter 110	1088 EUR
Kokku:	148186 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2024

Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu (registrikood: 80171069) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LOOK	Juhatuse liige	20.05.2024
Resolutsioon:	Nõus	
JULIA LEONOVA	Juhatuse liige	21.05.2024
VJATŠESLAV PATRIKEJEV	Juhatuse liige	21.05.2024
Alexander BABINTSEV	Juhatuse liige	22.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 56912715
E-posti aadress	juhatus@kangelaste30.ee