

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu

registrikood: 80171069

telefon: +372 3568111, +372 5572276

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 2022.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 Narva Vesi ja AS-le STV.

2022. aasta esimesel poolaastal teostas korteriühistu Kangelaste 30 majandustegevust viiest inimesest koosnev juhatus: Svetlana Zelenina (krt.83) - juhatuse esimees, Andrey Feshchenko (krt. 40), Katrin Look (krt.105), Svetlana Judina (krt.89), Aleksander Babintsev (krt.69). Juhatuses esimehe aasta töötasu oli 4432 euro.

1. Põhitegevus.

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

Põhitegevuse tulud moodustasid 61524 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 69768 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülelulu aasta jooksul summas 8244 euro. Eksploatatsioonikulud on minimaalsed ning moodustasid 30213 euro. On ka tehtud tunduvad remonditööd. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 39555 euro.

Põhiliste suundade osas on 2022.aastal maja remondi- ja teeninduse plaan täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 76986 euro ja kulud 77378 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "vajakajäämine" elanikelt kommunaalteenuste eest summas 392 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämiselt külma vee eest - 327 eurot, gaasi eest - 69 eurot ning ülemaksust kuuma vee eest 4 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi – 1008 euro ja AS-lt STV – 52 euro.

Kokku ettevõtlustegevusest 2022.aasta jooksul on saadud 1060 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2022.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2022.a. – 2776 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2022.a. - 15906 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2022.a. - 18522 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastus bilansis seisuga 31.12.2022.a. summas 160 euro, s.h. reservkapital on summas 10000 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2022.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ Kangelaste 30 finantsseisukord on stabiilne. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 776	4 593
Nõuded ja ettemaksed	15 906	15 994
Kokku käibevarad	18 682	20 587
Kokku varad	18 682	20 587
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	18 522	12 851
Kokku lühiajalised kohustised	18 522	12 851
Kokku kohustised	18 522	12 851
Netovara		
Reservkapital	10 000	10 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 264	0
Aruandeaasta tulem	-7 576	-2 264
Kokku netovara	160	7 736
Kokku kohustised ja netovara	18 682	20 587

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	60 385	56 646
Tulu ettevõtlusest	1 060	1 243
Muud tulud	1 139	1 202
Kokku tulud	62 584	59 091
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 555	-33 256
Mitmesugused tegevuskulud	-14 753	-14 706
Tööjõukulud	-15 460	-12 805
Muud kulud	-392	-588
Kokku kulud	-70 160	-61 355
Põhitegevuse tulem	-7 576	-2 264
Aruandeaasta tulem	-7 576	-2 264

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7 576	-2 264
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	88	-4 161
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 671	2 021
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 817	-4 404
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-3 144
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-3 144
Kokku rahavood	-1 817	-7 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 593	12 141
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 817	-7 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 776	4 593

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	10 000	3 144	13 144
Aruandeaasta tulem		-2 264	-2 264
Muud muutused netovaras		-3 144	-3 144
31.12.2021	10 000	-2 264	7 736
Aruandeaasta tulem		-7 576	-7 576
31.12.2022	10 000	-9 840	160

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu 2022.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 kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes 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 tavapörase 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)

	31.12.2022	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
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 994	15 994
Ostjatelt laekumata arved	15 994	15 994
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 994	15 994

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	117	106
Sotsiaalmaks	324	276
Kohustuslik kogumispension	8	6
Töötuskindlustusmaksed	9	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	458	395

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 108	12 108
Maksuvõlad	395	395
Saadud ettemaksed	348	348
Muud saadud ettemaksed	348	348
Kokku võlad ja ettemaksed	12 851	12 851

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Narva Sojusvõrk AS	8 582	9 401
Eesti Gaas AS	419	322
VKG Elektrivõrgud OÜ	100	48
Elektrum Eesti OU	159	283
Narva Vesi AS	1 396	1 236
Weki Ehitus UU	5 479	0
Elizabet Stolts OÜ	210	190
Ekovir OÜ	164	220
Milann Santeh Grupp OÜ	1 174	408
Kokku võlad tarnijatele	17 683	12 108

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	11 581	9 592
Sotsiaalmaksud	3 879	3 213
Kokku tööjõukulud	15 460	12 805

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	4 432	3 600

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2030 EUR
Korter 3	1059 EUR
Korter 4	1246 EUR
Korter 5	933 EUR
Korter 6	1188 EUR
Korter 7	1543 EUR
Korter 8	827 EUR
Korter 9	1429 EUR
Korter 10	1108 EUR
Korter 11	1033 EUR
Korter 12	1265 EUR
Korter 13	1013 EUR
Korter 14	1316 EUR
Korter 15	1371 EUR
Korter 16	1366 EUR
Korter 17	664 EUR
Korter 18	1081 EUR
Korter 19	1890 EUR
Korter 20	585 EUR
Korter 21	987 EUR
Korter 22	1481 EUR
Korter 23	788 EUR
Korter 24	1060 EUR
Korter 25	1447 EUR
Korter 26	612 EUR
Korter 27	1366 EUR
Korter 28	1665 EUR
Korter 29	878 EUR
Korter 30	1148 EUR
Korter 31	1973 EUR
Korter 32	1774 EUR
Korter 33	1711 EUR
Korter 34	2205 EUR
Korter 35	1353 EUR
Korter 36	1919 EUR
Korter 37	1727 EUR
Korter 38	1793 EUR
Korter 39	1312 EUR
Korter 40	1757 EUR
Korter 41	1739 EUR
Korter 42	698 EUR
Korter 43	1139 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	1309 EUR
Korter 45	692 EUR
Korter 46	1058 EUR
Korter 47	1289 EUR
Korter 48	866 EUR
Korter 49	1124 EUR
Korter 50	1687 EUR
Korter 51	679 EUR
Korter 52	1189 EUR
Korter 53	1807 EUR
Korter 54	567 EUR
Korter 55	1536 EUR
Korter 56	1149 EUR
Korter 57	1066 EUR
Korter 58	1702 EUR
Korter 59	1128 EUR
Korter 60	1048 EUR
Korter 61	1115 EUR
Korter 62	1250 EUR
Korter 63	842 EUR
Korter 64	1074 EUR
Korter 65	1404 EUR
Korter 66	1013 EUR
Korter 67	1341 EUR
Korter 68	1314 EUR
Korter 69	1274 EUR
Korter 70	1449 EUR
Korter 71	1397 EUR
Korter 72	583 EUR
Korter 73	1074 EUR
Korter 74	1644 EUR
Korter 75	588 EUR
Korter 76	1092 EUR
Korter 77	1577 EUR
Korter 78	734 EUR
Korter 79	1014 EUR
Korter 80	1285 EUR
Korter 81	634 EUR
Korter 82	1275 EUR
Korter 83	1592 EUR
Korter 84	579 EUR
Korter 85	1094 EUR
Korter 86	1449 EUR
Korter 87	2113 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 88	1453 EUR
Korter 89	1897 EUR
Korter 90	1519 EUR
Korter 91	1706 EUR
Korter 92	1692 EUR
Korter 93	1673 EUR
Korter 94	1486 EUR
Korter 95	1801 EUR
Korter 96	1561 EUR
Korter 97	656 EUR
Korter 98	1156 EUR
Korter 99	1856 EUR
Korter 100	794 EUR
Korter 101	1161 EUR
Korter 102	1397 EUR
Korter 103	675 EUR
Korter 104	1012 EUR
Korter 105	1607 EUR
Korter 106	701 EUR
Korter 107	1218 EUR
Korter 108	1530 EUR
Korter 109	896 EUR
Korter 110	1028 EUR
Kokku:	137650 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2023

Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu (registrikood: 80171069) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LOOK	Juhatuse liige	15.06.2023
VJATŠESLAV PATRIKEJEV	Juhatuse liige	15.06.2023
Alexander BABINTSEV	Juhatuse liige	17.06.2023
SVETLANA JUDINA	Juhatuse liige	19.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5572276
E-posti aadress	juhatus@kangelaste30.ee