

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 8 korteriühistu

registrikood: 80175558

telefon: +372 55900064, +372 5579176

e-posti aadress: niinapav@rambler.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Narva linn.Gerassimovi tn 8 oli registreeritud 14 november 2002a.legaliseerid 1 veebruaril 2003a.

Majas on 109 korterit,kus elab kokku 209 inimest.Maja üldpindala on 5374,5 m2.Kolm inimest töötab lepingute alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 990	11 115	2
Nõuded ja ettemaksed	15 274	16 716	3
Kokku käibevarad	33 264	27 831	
Kokku varad	33 264	27 831	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 717	13 435	4
Kokku lühiajalised kohustised	13 717	13 435	
Kokku kohustised	13 717	13 435	
Netovara			
Reservkapital	8 012	6 956	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 440	11 232	
Aruandeaasta tulem	4 095	-3 792	
Kokku netovara	19 547	14 396	
Kokku kohustised ja netovara	33 264	27 831	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 084	38 759	5
Muud tulud	1 226	1 348	6
Kokku tulud	38 310	40 107	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-6 512	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 829	-20 487	7
Tööjõukulud	-19 385	-16 900	8
Muud kulud	-1	0	9
Kokku kulud	-34 215	-43 899	
Põhitegevuse tulem	4 095	-3 792	
Aruandeaasta tulem	4 095	-3 792	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 095	-3 792	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 442	-4 248	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	282	2 465	4
Kokku rahavood põhitegevusest	5 819	-5 575	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	1 056	3 458	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 056	3 458	
Kokku rahavood	6 875	-2 117	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 115	13 232	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 875	-2 117	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 990	11 115	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 498	11 232	14 730
Aruandeaasta tulem		-3 792	-3 792
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 458		3 458
31.12.2021	6 956	7 440	14 396
Aruandeaasta tulem		4 095	4 095
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 056		1 056
31.12.2022	8 012	11 535	19 547

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 8 raamatupidamise aastaaruanne 2022 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõige likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksud

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	12 522	5 485
Sebpank	2 014	2 176
Depozit Seb	3 454	3 454
Kokku raha	17 990	11 115

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 027	15 027
Ostjatelt laekumata arved	15 027	15 027
stv,fill	247	247
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 274	15 274
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 058	16 058
Ostjatelt laekumata arved	16 058	16 058
stv	158	158
predoplata	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 716	16 716

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 214	11 214
puhkuse rezerv	1 261	1 261
korterine ettemaks	1 242	1 242
Kokku võlad ja ettemaksed	13 717	13 717
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 724	11 724
Võlad töövõtjatele	1	1
puhkuse rezerv	973	973
korterine ettemaks	737	737
Kokku võlad ja ettemaksed	13 435	13 435

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	37 084	32 247
Sihotstarbelised tasud		
sihttasu	0	6 512
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 084	38 759

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
kommunaal vahendus	843	1 095
elekter	348	217
STV 4%	30	36
Muud	5	0
Kokku muud tulud	1 226	1 348

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	2 672	1 926
Elektrienergia	2 672	1 926
Mitmesugused bürookulud	74	46
ekomatik	370	370
desinfektsiooni teenused	189	189
pruugiveo teenused	4 871	4 925
majapidamis kulud	784	843
panga teenused	68	69
juuridi teenused	0	117
arikatuse ja katuse remont	0	10 343
santehnilised tööd	207	293
antenni remont	0	30
ukse remont	100	40
posti kuulud	0	5
granuli ostmise	211	99
luku remont	75	50
elektritööd	166	97
videovalve	295	146
kanalisatsioonikaevu remont	185	0
muud	81	9
OSTA URN	660	0
avarii gaasitööd	388	0
muruniiduki remont	56	0
küttesüsteemi remont	0	588
sissepääsude elektrivalgustuse rekonstrueerimine	576	0
Pinkide valmistamine	1 000	0
Allavoolutorude remonditööd	1 241	0
metalli paigaldus, ukse 2 x elektrikilpides 2 ja 6 sissepääs	560	0
puhkuse rezerv	0	302
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 829	20 487

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	15 766	14 388
Sotsiaalmaksud	3 332	2 512
puhkuse rezerv	287	0
Kokku tööjõukulud	19 385	16 900
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	1
Kokku muud kulud	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	113
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 924	3 504

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
N1	857 EUR
N2	876 EUR
N3	877 EUR
N4	969 EUR
N5	1186 EUR
N6	1023 EUR
N7	956 EUR
N8	850 EUR
N9	1012 EUR
N10	973 EUR
N11	761 EUR
N12	1139 EUR
N13	1171 EUR
N14	783 EUR
N15	1619 EUR
N16	1196 EUR
N17	480 EUR
N18	1180 EUR
N19	1201 EUR
N20	744 EUR
N21	1049 EUR
N22	1333 EUR
N23	948 EUR
N24	811 EUR
N25	1131 EUR
N26	499 EUR
N27	1227 EUR
N28	1199 EUR
N29	493 EUR
N30	1664 EUR
N31	1006 EUR
N32	1529 EUR
N33	1173 EUR
N34	1647 EUR
N35	1286 EUR
N36	1685 EUR
N37	1884 EUR
N38	1427 EUR
N39	1185 EUR
N40	1574 EUR
N41	1236 EUR
N42	659 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N43	778 EUR
N44	1463 EUR
N45	634 EUR
N46	869 EUR
N47	1365 EUR
N48	514 EUR
N49	1037 EUR
N50	1262 EUR
N51	707 EUR
N52	1222 EUR
N53	1447 EUR
N54	921 EUR
N55	1450 EUR
N56	1059 EUR
N57	746 EUR
N58	1218 EUR
N59	992 EUR
N60	668 EUR
N61	1045 EUR
N62	957 EUR
N63	799 EUR
N64	936 EUR
N65	1272 EUR
N66	933 EUR
N67	1183 EUR
N68	1030 EUR
N69	1015 EUR
N70	1071 EUR
N71	1509 EUR
N72	966 EUR
N73	901 EUR
N74	1394 EUR
N75	730 EUR
N76	1184 EUR
N77	1356 EUR
N78	497 EUR
N79	967 EUR
N80	1353 EUR
N81	572 EUR
N82	1117 EUR
N83	1402 EUR
N84	533 EUR
N85	1065 EUR
N86	1300 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N87	1696 EUR
N88	1503 EUR
N89	1632 EUR
N90	1470 EUR
N91	1210 EUR
N92	727 EUR
N93	1655 EUR
N94	1410 EUR
N95	1810 EUR
N96	1200 EUR
N97-98	1756 EUR
N99	977 EUR
N100	553 EUR
N101	1001 EUR
N102	1032 EUR
N103	530 EUR
N104	1116 EUR
N105	923 EUR
N106	658 EUR
N107	959 EUR
N108	1469 EUR
N109	737 EUR
N110	858 EUR
Kokku:	118819 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2023

Narva linn, V. Gerassimovi tn 8 korteriühistu (registrikood: 80175558) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL ORLOV	Juhatuse liige	02.05.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5579176
Mobiiltelefon	+372 55900064
E-posti aadress	niinapav@rambler.ru