

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 59 korteriühistu

registrikood: 80175920

telefon: +372 55591757, +372 3568111

e-posti aadress: lurom@list.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 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	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2023.aastal olid:

- korteriomaniike peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomaniike soojusenergia-, vee vahendus korteriomaniike;
- ettevõtlustegevus.

2023 aasta teostas Narva linn, Tallinna mnt 59 korteriühistu majandustegevust KÜ juhatus koosseisus viiest inimesest: juhatuse esimees ja majandusjuhataja – L. Romanchenko, N. Chudakova, S. Bleštšenko, N. Pjulzju, I. Lehmus. Juhatusesimehe aasta töötasu oli 5292 eurot.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid üldse aasta jooksul - 106767 euro. Põhitegevusekulud (ekspluatatsiooni- ja remondikulud) moodustasid kokku 105695 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu summas 1702 eurot. Maja remonditööd viidi läbi töövõtu ja majanduslikul viisil. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 77568 eurot. Ekspluatatsioonikulud on minimaalsed ning moodustasid 28127 eurot.

2023. aasta majandustegevuse plaani võib põhilistes suundades maja Narva linnas, Tallinna mnt 59 teenindamisel ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 69341 eurot ja kulud 69359 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite vajakajäämine elanikelt kommunaalteenuste eest summas 18 eurot. See moodustas järgmiselt: vajakajäämisest külma vee eest - 1023 eurot ja ülemaksudest kuuma vee eest - 1005 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- viiviste kogumisega elanikelt korteriüüri tasumisega viivitamise pärast summas - 6 eurot;
- tulu pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangavarvetel summas - 5 eurot.

Kokku on kogutud 11 eurot.

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

Rahaliste vahendite jäägid pangavarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2023 a. – 12154 eurot.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2023.a. - 17559 eurot.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2023.a. - 15501 eurot.

Korteriühistu netovara seisuga 31.12.2023.a. on 14212 eurot, seal hulgas reservkapital on summas 8640 eurot.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2023.a. lõpu seisuga näitab, et Narva linn, Tallinna mnt 59 korteriühistu finantsseisukord on stabiilne, käiveomand ületab KÜ lühiajaliste kohustuste suurus. Seoses 2024.aasta inflatsiooniga tuleb võtta vastu kaalutud majaremondiplaan.

Aastaplaan on täidetud. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 154	65 850
Nõuded ja ettemaksed	17 559	11 445
Kokku käibevarad	29 713	77 295
Kokku varad	29 713	77 295
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 501	59 181
Kokku lühiajalised kohustised	15 501	59 181
Kokku kohustised	15 501	59 181
Netovara		
Reservkapital	8 640	8 640
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 507	9 150
Aruandeaasta tulem	1 065	324
Kokku netovara	14 212	18 114
Kokku kohustised ja netovara	29 713	77 295

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	105 519	49 157
Tulu ettevõtlusest	0	828
Muud tulud	1 254	715
Kokku tulud	106 773	50 700
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-77 568	-23 747
Mitmesugused tegevuskulud	-13 618	-13 747
Tööjõukulud	-14 509	-12 888
Muud kulud	-18	0
Kokku kulud	-105 713	-50 382
Põhitegevuse tulem	1 060	318
Intressitulud	5	6
Aruandeaasta tulem	1 065	324

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 060	318
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 114	816
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-43 680	12 314
Laekunud intressid	5	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-48 729	13 454
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-4 967	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 967	0
Kokku rahavood	-53 696	13 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 850	52 396
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-53 696	13 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 154	65 850

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	8 640	9 150	17 790
Aruandeaasta tulem		324	324
31.12.2022	8 640	9 474	18 114
Aruandeaasta tulem		1 065	1 065
Muud muutused netovaras		-4 967	-4 967
31.12.2023	8 640	5 572	14 212

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Tallinna mnt 59 korteriühistu 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Narva linn, Tallinna mnt 59 KÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. Narva linn, Tallinna mnt 59 KÜ 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 tulemiaruanDES 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 tasuõiglasest väärtusest 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.

TulemiaruanDES kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 559	17 559
Ostjatelt laekumata arved	17 559	17 559
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 559	17 559
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 445	11 445
Ostjatelt laekumata arved	11 445	11 445
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 445	11 445

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	47
Sotsiaalmaks	216	32
Kohustuslik kogumispension	9	8
Töötuskindlustusmaksed	26	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	251	107

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 611	13 611
Võlad töövõtjatele	983	983
Maksuvõlad	251	251
Muud võlad	319	319
Muud viitvõlad	319	319
Saadud ettemaksed	337	337
Tulevaste perioodide tulud		0
Muud saadud ettemaksed	337	337
Kokku võlad ja ettemaksed	15 501	15 501
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 048	8 048
Võlad töövõtjatele	879	879
Maksuvõlad	107	107
Muud võlad	42	42
Muud viitvõlad	42	42
Saadud ettemaksed	50 105	50 105
Tulevaste perioodide tulud	49 721	49 721
Muud saadud ettemaksed	384	384
Kokku võlad ja ettemaksed	59 181	59 181

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Igor Tsvetkov FIE	220	205
Narva Sojusvõrk AS	11 591	6 195
VKG Elektrivõrgud OÜ	354	256
Narva Vesi AS	1 168	1 160
Ekovir OU	172	229
Milann santeht Grupp OÜ	103	0
Tele 2 Eesti AS	3	3
Kokku võlad tarnijatele	13 611	8 048

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	13 200	12 380
Sotsiaalmaksud	1 309	508
Kokku tööjõukulud	14 509	12 888

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 292	5 354

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	381 EUR
Korter 2	971 EUR
Korter 3	788 EUR
Korter 4	461 EUR
Korter 5	955 EUR
Korter 6	657 EUR
Korter 7	473 EUR
Korter 8	885 EUR
Korter 9	685 EUR
Korter 10	437 EUR
Korter 11	782 EUR
Korter 12	589 EUR
Korter 13	431 EUR
Korter 14	753 EUR
Korter 15	1026 EUR
Korter 16	748 EUR
Korter 17	973 EUR
Korter 18	476 EUR
Korter 19	568 EUR
Korter 20	865 EUR
Korter 21	974 EUR
Korter 22	765 EUR
Korter 23	972 EUR
Korter 24	421 EUR
Korter 25	567 EUR
Korter 26	781 EUR
Korter 27	505 EUR
Korter 28	734 EUR
Korter 29	905 EUR
Korter 30	479 EUR
Korter 31	535 EUR
Korter 32	962 EUR
Korter 33	842 EUR
Korter 34	381 EUR
Korter 35	826 EUR
Korter 36	605 EUR
Korter 37	525 EUR
Korter 38	895 EUR
Korter 39	605 EUR
Korter 40	537 EUR
Korter 41	796 EUR
Korter 42	618 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	380 EUR
Korter 44	854 EUR
Korter 45	748 EUR
Korter 46	667 EUR
Korter 47	1011 EUR
Korter 48	502 EUR
Korter 49	714 EUR
Korter 50	860 EUR
Korter 51	438 EUR
Korter 52	667 EUR
Korter 53	1160 EUR
Korter 54	423 EUR
Korter 55	811 EUR
Korter 56	800 EUR
Korter 57	463 EUR
Korter 58	705 EUR
Korter 59	779 EUR
Korter 60	608 EUR
Korter 61	695 EUR
Korter 62	797 EUR
Korter 63	554 EUR
Korter 64	624 EUR
Korter 65	892 EUR
Korter 66	665 EUR
Korter 67	508 EUR
Korter 68	1134 EUR
Korter 69	691 EUR
Korter 70	489 EUR
Korter 71	744 EUR
Korter 72	573 EUR
Korter 73	386 EUR
Korter 74	854 EUR
Korter 75	584 EUR
Korter 76	713 EUR
Korter 77	1120 EUR
Korter 78	475 EUR
Korter 79	688 EUR
Korter 80	843 EUR
Korter 81	483 EUR
Korter 82	634 EUR
Korter 83	1055 EUR
Korter 84	403 EUR
Korter 85	627 EUR
Korter 86	785 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 87	482 EUR
Korter 88	624 EUR
Korter 89	928 EUR
Korter 90	395 EUR
Kokku:	62169 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2024

Narva linn, Tallinna mnt 59 korteriühistu (registrikood: 80175920) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV ROMANTŠENKO	Juhatuse liige	24.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55591757
E-posti aadress	lurom@list.ru