

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu

registrikood: 80183279

telefon: +372 5103598, +372 3568111

e-posti aadress: aliazholud@gmail.com

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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2023.aastal olid:

- korteriomani keele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomani keele soojusenergia-, sooja ja külma vee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2023. aastast teostas Narva linn, Võidu prospekt 10a majandustegevust KÜ juhatus viiest inimestest koosseisus: juhatuse esimees - A. Žolud, I.Vorobjova (krt.55) N. Kask (krt.5), D.Antipenkov (krt.23), Andrei Gužjanok (krt.4). Juhatusesimehe aasta töötasu oli 6000 eurot.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 45862 eurot. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 43173 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 2689 eurot. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 9411 eurot. Remonditööd teostati töövõtu korras.

Ekspluatatsioonikulud moodustasid 31683 eurot – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Aasta tulemus on korrekteeeritud summaga 2072 eurot (see on pangalaenu aasta tagasimaks).

2023.aasta majandustegevuse plaani võib selle põhilistes suundades maja Narva linnas, Võidu prospekti 10a ekspluatatsiooni ja remondi osas pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 71053 eurot ja kulud 71230 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite vajakajäämine elanikega kommunaalteenuste eest - 177 eurot. See moodustus järgmiselt: ülemaksudest gaasi eest - 16 eurot ja prügiväljaveo eest - 6 eurot ja vajakajäämistest külma vee eest - 199 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 12 eurot, s.h.:

- elanike poolt saadud viivis korterimaksede viivitamise eest – 11 eurot,
- tulu pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangavarvetel summas - 1 eurot.

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

Rahaliste vahendite jäägid pangavarvetel ja kassas bilanssi järgi seisuga 31.12.2023.a. – 22222 eurot.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2023.a. - 15057 eurot.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2023.a. - 21266 eurot.

Korteriühistu omakapital, või nettovara, seisuga 31.12.2023.a. on 16013 eurot, s.h. reservkapital on 6918 eurot.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2023.a. lõpu seisuga näitab, et Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu finantsseisukord stabiilne ja tagab KÜ normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 222	20 931
Nõuded ja ettemaksed	15 057	12 220
Kokku käibevarad	37 279	33 151
Kokku varad	37 279	33 151
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 073
Võlad ja ettemaksed	21 266	17 589
Kokku lühiajalised kohustised	21 266	19 662
Kokku kohustised	21 266	19 662
Netovara		
Reservkapital	6 918	6 918
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 571	5 381
Aruandeaasta tulem	2 524	1 190
Kokku netovara	16 013	13 489
Kokku kohustised ja netovara	37 279	33 151

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	44 319	61 660
Tulu ettevõtlusest	0	760
Muud tulud	1 554	930
Kokku tulud	45 873	63 350
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 483	-34 042
Mitmesugused tegevuskulud	-11 799	-9 471
Tööjõukulud	-19 884	-18 320
Muud kulud	-177	-199
Kokku kulud	-43 343	-62 032
Põhitegevuse tulem	2 530	1 318
Intressitulud	1	2
Intressikulud	-7	-130
Aruandeaasta tulem	2 524	1 190

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 530	1 318
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 837	6 493
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 604	-25 962
Laekunud intressid	1	2
Kokku rahavood põhitegevusest	1 298	-18 149
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	2 072
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2 072
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 072
Makstud intressid	-7	-130
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7	-2 202
Kokku rahavood	1 291	-18 279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 931	39 210
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 291	-18 279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 222	20 931

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 918	5 381	12 299
Aruandeaasta tulem		1 190	1 190
31.12.2022	6 918	6 571	13 489
Aruandeaasta tulem		2 524	2 524
31.12.2023	6 918	9 095	16 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Võidu prospekt 10a 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, Võidu prospekt 10a KÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. Narva linn, Võidu prospekt 10a 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	15 057	15 057
Ostjatelt laekumata arved	15 057	15 057
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 057	15 057
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 147	10 147
Ostjatelt laekumata arved	10 147	10 147
Muud nõuded	2 073	2 073
Viitlaekumised	2 073	2 073
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 220	12 220

Muud nõuded 31.12.2022. 2073 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2073 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	195	104
Sotsiaalmaks	552	349
Kohustuslik kogumispension	20	21
Töötuskindlustusmaksed	40	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	807	500

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
LHV Pank AS 95867 euro		0		
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
LHV Pank AS 95867 euro	2 073	2 073		
Pikaajalised laenud kokku	2 073	2 073		
Laenukohustised kokku	2 073	2 073		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 524	12 524
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad	807	807
Muud võlad		0
Muud viitvõlad		0
Saadud ettemaksed	7 935	7 935
Tulevaste perioodide tulud	6 193	6 193
Muud saadud ettemaksed	1 742	1 742
Kokku võlad ja ettemaksed	21 266	21 266
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 316	8 316
Võlad töövõtjatele	933	933
Maksuvõlad	500	500
Muud võlad	483	483
Muud viitvõlad	483	483
Saadud ettemaksed	7 357	7 357
Tulevaste perioodide tulud	6 193	6 193
Muud saadud ettemaksed	1 164	1 164
Kokku võlad ja ettemaksed	17 589	17 589

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Elisabet Stolts OÜ	210	195
Narva Vesi AS	1 027	988
Narva Soojusvõrk AS	10 571	6 198
VKG Elektrivõrgud OÜ	283	217
Eesti Gaas AS	297	359
Larossa Grupp OÜ	0	225
Ekovir OÜ	133	130
Tele 2 Eesti AS	3	4
Kokku võlad tarnijatele	12 524	8 316

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	14 861	13 692
Sotsiaalmaksud	5 023	4 628
Kokku tööjõukulud	19 884	18 320

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	6 000	5 833

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1713 EUR
Korter 2	941 EUR
Korter 3	1236 EUR
Korter 4	1735 EUR
Korter 5	1059 EUR
Korter 6	1075 EUR
Korter 7	1411 EUR
Korter 8	1398 EUR
Korter 9	1314 EUR
Korter 10	1233 EUR
Korter 11	1395 EUR
Korter 12	1313 EUR
Korter 13	1431 EUR
Korter 14	1108 EUR
Korter 15	895 EUR
Korter 16	1388 EUR
Korter 17	2040 EUR
Korter 18	1629 EUR
Korter 19	2067 EUR
Korter 20	1705 EUR
Korter 21	1827 EUR
Korter 22	1451 EUR
Korter 23	2684 EUR
Korter 24	1677 EUR
Korter 25	1717 EUR
Korter 26	1558 EUR
Korter 27	857 EUR
Korter 28	1475 EUR
Korter 29	1758 EUR
Korter 30	691 EUR
Korter 31	1323 EUR
Korter 32	2152 EUR
Korter 33	700 EUR
Korter 34	1350 EUR
Korter 35	1841 EUR
Korter 36	882 EUR
Korter 37	1586 EUR
Korter 38	1559 EUR
Korter 39	780 EUR
Korter 40	1729 EUR
Korter 41	1613 EUR
Korter 42	883 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	1169 EUR
Korter 44	1418 EUR
Korter 45	766 EUR
Korter 46	1241 EUR
Korter 47	1626 EUR
Korter 48	771 EUR
Korter 49	1463 EUR
Korter 50	1643 EUR
Korter 51	761 EUR
Korter 52	1627 EUR
Korter 53	1367 EUR
Korter 54	854 EUR
Korter 55	1132 EUR
Korter 56	1879 EUR
Korter 57	948 EUR
Korter 58	1176 EUR
Korter 59	1749 EUR
Korter 60	870 EUR
Korter 61	1702 EUR
Korter 62	1704 EUR
Korter 63	864 EUR
Korter 64	1489 EUR
Korter 65	1959 EUR
Korter 66	673 EUR
Korter 67	1123 EUR
Korter 68	1908 EUR
Korter 69	761 EUR
Korter 70	1377 EUR
Korter 71	1855 EUR
Korter 72	1495 EUR
Korter 73	1758 EUR
Korter 74	1471 EUR
Korter 75	979 EUR
Korter 76	1006 EUR
Korter 77	1508 EUR
Korter 78	1049 EUR
Korter 79	1084 EUR
Korter 80	1639 EUR
Korter 81	1082 EUR
Korter 82	242 EUR
Korter 83	1242 EUR
Korter 84	1027 EUR
Korter 85	1300 EUR
Kokku:	114936 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2024

Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu (registrikood: 80183279) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIYA ZHOLUD	Juhatuse liige	24.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5103598
E-posti aadress	aliazholud@gmail.com