

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu

registrikood: 80183301

telefon: +372 5537705

e-posti aadress: alias57@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Narva linn, P.Kerese tn 6 korteriühistu (reg. 80183301) iseseisvalt tegutseb alates veebruarist 2003.a.

Korteriühistu eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühisu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2022.a. kuni 31.12.2022 a. s.h.12 kuu eest.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 22767.64 euro ja kulud on 22063.64 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatusmis koosneb 3 juhatuse liikmetest.

Korteriühistul on 3 palgalist töötajat. Töötasu kulus aruandeaastal on 5670.00 euro, s.h. juhatuse liikmetasu 2280.00euro.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 823	13 701	2
Nõuded ja ettemaksed	11 091	9 864	3
Kokku käibevarad	23 914	23 565	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 204	11 524	
Kokku põhivarad	7 204	11 524	
Kokku varad	31 118	35 089	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 348	4 280	5
Võlad ja ettemaksed	12 461	12 884	4.6
Kokku lühiajalised kohustised	16 809	17 164	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 204	11 524	
Kokku pikaajalised kohustised	7 204	11 524	5
Kokku kohustised	24 013	28 688	
Netovara			
Reservkapital	3 967	3 967	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 434	864	
Aruandeaasta tulem	704	1 570	
Kokku netovara	7 105	6 401	
Kokku kohustised ja netovara	31 118	35 089	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 848	18 193
Muud tulud	920	799
Kokku tulud	22 768	18 992
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 477	-4 822
Mitmesugused tegevuskulud	-6 021	-5 509
Tööjõukulud	-7 566	-7 091
Kokku kulud	-22 064	-17 422
Põhitegevuse tulem	704	1 570
Aruandeaasta tulem	704	1 570

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	50 582	44 984
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5 131	290
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 275	-29 291
Väljamaksed töötajatele	-4 229	-4 225
Muud rahavood põhitegevusest	-8 452	-2 881
Kokku rahavood põhitegevusest	3 757	8 877
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 252	-4 182
Makstud intressid	-383	-418
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 635	-4 600
Kokku rahavood	-878	4 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 701	9 424
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-878	4 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 823	13 701

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 967	864	4 831
Aruandeaasta tulem		1 570	1 570
31.12.2021	3 967	2 434	6 401
Aruandeaasta tulem		704	704
31.12.2022	3 967	3 138	7 105

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, P. Kerese tn 6 KÜ 2022 aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, KÜ Kerese 6 finantsseisundija -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Narva Linn, P. Kerese tn 6 KÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes».

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	12 823	13 701
Kokku raha	12 823	13 701

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	44	44	
Ostjatelt laekumata arved	44	44	
Laenunõuded	11 552	4 348	7 204
Ettemaksed	153	153	
Tulevaste perioodide kulud	153	153	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	6 546	6 546	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 295	11 091	7 204
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	20	20	
Ostjatelt laekumata arved	20	20	
Laenunõuded	15 804	4 280	11 524
Ettemaksed	65	65	
Tulevaste perioodide kulud	65	65	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	5 499	5 499	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 388	9 864	11 524

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	90	94
Sotsiaalmaks	149	157
Kohustuslik kogumispension		1
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	241	256

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
pangalaen	11 552	4 348	7 204	
Pikaajalised võlakirjad kokku	11 552	4 348	7 204	
Laenukohustised kokku	11 552	4 348	7 204	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pangalaen	15 804	4 280	11 524	
Pikaajalised laenud kokku	15 804	4 280	11 524	
Laenukohustised kokku	15 804	4 280	11 524	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 336	4 336
Maksuvõlad	241	241
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
Saadud ettemaksed	7 487	7 487
Tulevaste perioodide tulud	5 885	5 885
Muud saadud ettemaksed	1 602	1 602
likmite ettemaksed	393	393
Kokku võlad ja ettemaksed	12 461	12 461

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 486	4 486
Maksuvõlad	256	256
Saadud ettemaksed	8 096	8 096
Tulevaste perioodide tulud	5 762	5 762
Muud saadud ettemaksed	2 334	2 334
likmite ettemaksed	46	46
Kokku võlad ja ettemaksed	12 884	12 884

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 371	13 371
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud	3 655	0
Remonditasud laenukulude katteks	4 822	4 822
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 848	18 193

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Traavid, viivised ja hüvitised	484	544
Teenuste vahendamine	436	255
Kokku muud tulud	920	799

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Elamu remondikulud	-3 655	0
Remonditasud laenukulude katteks	-4 822	-4 822
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 477	-4 822

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Elamu holduskulud	-5 690	-5 222
Elamu halduskulud	-305	-251
Pangakulud	-26	-36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 021	-5 509

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-5 670	-5 314
Sotsiaalmaksud	-1 896	-1 777
Kokku tööjõukulud	-7 566	-7 091
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 550	2 370

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0001	2354 EUR
0003	1055 EUR
0004	1434 EUR
0005	685 EUR
0006	1701 EUR
0007	1626 EUR
0008	692 EUR
0009	1310 EUR
0010	1754 EUR
0011	874 EUR
0012	1484 EUR
0013	1381 EUR
0014	3328 EUR
0016	1788 EUR
0017	2108 EUR
0018	1395 EUR
0019	1155 EUR
0020	1934 EUR
0021	1663 EUR
0022	1586 EUR
0023	2208 EUR
0024	1135 EUR
0025	1149 EUR
0026	1131 EUR
0027	1387 EUR
0028	749 EUR
0029	672 EUR
0030	1999 EUR
0031	1988 EUR
0032	1168 EUR
0033	2281 EUR
0034	1012 EUR
0035	1042 EUR
0036	2053 EUR
Kokku:	51281 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2023

Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu (registrikood: 80183301) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	15.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
E-posti aadress	alias57@mail.ru