

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 01.01.2021.a. kuni 31.12.2021.a. s.h.12 kuu eest.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 18992,19 euro ja kulud on 17422,10 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatusmis koosneb 3 juhatuse liikmetest.

Korteriühistul on 3 palgalist töötajat. Töötasu kulus aruandeaastal on 5314,00 euro, s.h. juhatuse liikmetasu 2200,00 euro.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 701	9 424	2
Nõuded ja ettemaksed	9 864	9 518	3
Kokku käibevarad	23 565	18 942	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 524	15 813	5
Kokku põhivarad	11 524	15 813	
Kokku varad	35 089	34 755	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 280	4 175	5
Võlad ja ettemaksed	12 884	9 936	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 164	14 111	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 524	15 813	
Kokku pikaajalised kohustised	11 524	15 813	
Kokku kohustised	28 688	29 924	
Netovara			
Reservkapital	3 967	3 967	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	864	504	
Aruandeaasta tulem	1 570	360	
Kokku netovara	6 401	4 831	
Kokku kohustised ja netovara	35 089	34 755	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 193	19 289	7
Muud tulud	799	801	8
Kokku tulud	18 992	20 090	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 822	-5 918	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 509	-6 670	10
Tööjõukulud	-7 091	-7 142	11
Kokku kulud	-17 422	-19 730	
Põhitegevuse tulem	1 570	360	
Aruandeaasta tulem	1 570	360	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	44 984	38 119
Muud põhitegevuse tulude laekumised	290	4 962
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-29 291	-25 291
Väljamaksed töötajatele	-4 225	-4 253
Muud rahavood põhitegevusest	-2 881	-7 508
Kokku rahavood põhitegevusest	8 877	6 029
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 182	-4 067
Makstud intressid	-418	-550
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 600	-4 617
Kokku rahavood	4 277	1 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 424	8 012
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 277	1 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 701	9 424

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 967	504	4 471
Aruandeaasta tulem		360	360
31.12.2020	3 967	864	4 831
Aruandeaasta tulem		1 570	1 570
31.12.2021	3 967	2 434	6 401

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, P. Kerese tn 6 KÜ 2021. 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 Toimkonna 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	13 701	9 424
Kokku raha	13 701	9 424

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud 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
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	19 988	4 175	15 813
Ettemaksed	65	65	
Tulevaste perioodide kulud	65	65	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	5 278	5 278	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 331	9 518	15 813

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	94	82
Sotsiaalmaks	157	135
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	256	221

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen	19 988	4 175		15 813
Pikaajalised laenud kokku	19 988	4 175		15 813
Laenukohustised kokku	19 988	4 175		15 813

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

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

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 057	3 057	
Maksuvõlad	221	221	
Saadud ettemaksed	6 484	6 484	
Tulevaste perioodide tulud	5 476	5 476	
Muud saadud ettemaksed	1 008	1 008	
liikmete ettemaksed	174	174	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 936	9 936	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 371	14 467
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud		
Remonditasud laenukulude katteks	4 822	4 822
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 193	19 289

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Traavid, viivised ja hüvitised	544	542
Teenuste vahendamine	255	259
Kokku muud tulud	799	801

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Elamu remondikulud	0	-1 096
Remonditasud laenukulude katteks	-4 822	-4 822
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 822	-5 918

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Elamu holduskulud	-5 222	-5 964
Elamu halduskulud	-251	-666
Pangakulud	-36	-40
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 509	-6 670

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-5 314	-5 353
Sotsiaalmaksud	-1 777	-1 789
Kokku tööjõukulud	-7 091	-7 142
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 370	2 545

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0001	2197 EUR
0003	1044 EUR
0004	1437 EUR
0005	675 EUR
0006	1479 EUR
0007	1539 EUR
0008	711 EUR
0009	1138 EUR
0010	1619 EUR
0011	887 EUR
0012	1276 EUR
0013	1218 EUR
0014	2767 EUR
0016	1282 EUR
0017	1524 EUR
0018	1212 EUR
0019	1103 EUR
0020	1441 EUR
0021	1430 EUR
0022	1418 EUR
0023	1851 EUR
0024	1096 EUR
0025	1100 EUR
0026	923 EUR
0027	1368 EUR
0028	732 EUR
0029	531 EUR
0030	1745 EUR
0031	1815 EUR
0032	976 EUR
0033	1953 EUR
0034	1034 EUR
0035	944 EUR
0036	1868 EUR
Kokku:	45333 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2022

Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu (registrikood: 80183301) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	31.05.2022

Sidevahendid

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