

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu

registrikood: 80204515

telefon: +372 55554375

e-posti aadress: elamuten@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nartall-18 kanti äriregistrisse 19.09.2004.a.

Korteriühistu Nartall-18 iseseisvalt tegutseb alates oktoobrist 2004.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2023.a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu. Seega, kui korteriomaniik otsustavad majandamiskulude suurust tõsta, siis tuleb tõsta ka reservkapitali, kui selle senisest suurusest ei piisa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 206	16 599	2
Nõuded ja ettemaksed	11 241	9 271	3
Kokku käibevarad	31 447	25 870	
Kokku varad	31 447	25 870	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	29 034	22 379	4
Kokku lühiajalised kohustised	29 034	22 379	
Kokku kohustised	29 034	22 379	
Netovara			
Reservkapital	1 623	1 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 868	1 573	
Aruandeaasta tulem	-1 078	295	
Kokku netovara	2 413	3 491	
Kokku kohustised ja netovara	31 447	25 870	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 272	15 579	5
Muud tulud	658	944	
Kokku tulud	14 930	16 523	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 296	-4 800	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 020	-4 308	6
Tööjõukulud	-7 905	-7 120	7
Muud kulud	-787	0	
Kokku kulud	-16 008	-16 228	
Põhitegevuse tulem	-1 078	295	
Aruandeaasta tulem	-1 078	295	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 078	295
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 970	-134
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 655	3 600
Kokku rahavood põhitegevusest	3 607	3 761
Kokku rahavood	3 607	3 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 599	12 838
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 607	3 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 206	16 599

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 623	1 573	3 196
Aruandeaasta tulem		295	295
31.12.2022	1 623	1 868	3 491
Aruandeaasta tulem		-1 078	-1 078
31.12.2023	1 623	790	2 413

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sebbank	17 197	1 688
Swedbank	3 009	14 911
Kokku raha	20 206	16 599

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 257	10 257
Ostjatelt laekumata arved	10 257	10 257
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	124	124
Ettemaksed	860	860
Muud makstud ettemaksed	860	860
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 241	11 241
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 343	8 343
Ostjatelt laekumata arved	8 343	8 343
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	104	104
Ettemaksed	824	824
Muud makstud ettemaksed	824	824
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 271	9 271

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 424	8 424
Maksuvõlad	116	116
Muud võlad	101	101
Muud viitvõlad	101	101
Saadud ettemaksed	20 393	20 393
Muud saadud ettemaksed	20 393	20 393
Kokku võlad ja ettemaksed	29 034	29 034
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 126	7 126
Maksuvõlad	104	104
Muud võlad	25	25
Muud viitvõlad	25	25
Saadud ettemaksed	15 124	15 124
Muud saadud ettemaksed	15 124	15 124
Kokku võlad ja ettemaksed	22 379	22 379

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	11 976	10 779
Remonditasud	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 296	4 800
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 272	15 579

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused tegevuskulud	5 020	4 308
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 020	4 308

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 984	6 272
Sotsiaalmaksud	921	848
Kokku tööjõukulud	7 905	7 120
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu
--	---

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 280	1 920

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	811 EUR
02	1422 EUR
03	854 EUR
04	801 EUR
05	873 EUR
06	1168 EUR
07	846 EUR
08	832 EUR
09	837 EUR
10	1455 EUR
11	860 EUR
12	1169 EUR
13	832 EUR
14	1314 EUR
15	908 EUR
16	993 EUR
17	1242 EUR
18	1630 EUR
19	991 EUR
20	819 EUR
21/2	1928 EUR
23	778 EUR
24	787 EUR
25	1027 EUR
26	1537 EUR
27	955 EUR
28	1161 EUR
29	896 EUR
30	1366 EUR
31	1185 EUR
32	886 EUR
33	969 EUR
34	1304 EUR
35	1830 EUR
36	813 EUR
37	1316 EUR
38	1309 EUR
39	1287 EUR
40	834 EUR
41	813 EUR
42	852 EUR
43/4	1826 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
45	918 EUR
46	1243 EUR
47	1099 EUR
48	865 EUR
49	1018 EUR
50	1222 EUR
51	1273 EUR
52	1037 EUR
53	1361 EUR
54	1223 EUR
55	2046 EUR
56	819 EUR
57	805 EUR
58	1089 EUR
59	1387 EUR
60	990 EUR
Kokku:	64711 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2024

Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu (registrikood: 80204515) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	23.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	elamuten@mail.ru