

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Uusküla tn 12 korteriühistu

registrikood: 80218724

telefon: +372 56893342

e-posti aadress: uuscula12@bk.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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva linn, Uusküla tn 12 tegutseb iseseisvalt alates juulist 2005.aastal.

Korteriühistu Narva linn, Uusküla tn 12 on 8 korterit, millest 6 korterid kuulud omanikud ja 2 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2023.a. kuni 31.12.2023.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud oli 2 213 euro ja kulud olid 2 586 euro.

Aruandeaasta negatiivne tulemus on 373 euro.

2024. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 2 334 euro.

2024. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 1 582 euro.

2024. aasta 1. jaanuariks KÜ Narva linn, Uusküla tn 12 arvelduskontodel oli kogusumma 3 797 euro (SEB pangas).

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliametis ees – ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei ole.

KÜ Narva linn, Uusküla tn 12 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab KÜ Narva linn, Uusküla tn 12 2023.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Natalja Nikolajeva

Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 797	3 046	2
Nõuded ja ettemaksed	2 398	1 617	3
Kokku käibevarad	6 195	4 663	
Kokku varad	6 195	4 663	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 883	1 495	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 883	1 495	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 204	1 190	
Kokku pikaajalised kohustised	2 204	1 190	
Kokku kohustised	4 087	2 685	
Netovara			
Reservkapital	916	413	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 565	1 019	
Aruandeaasta tulem	-373	546	
Kokku netovara	2 108	1 978	
Kokku kohustised ja netovara	6 195	4 663	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 805	5 081	7
Tulu ettevõtlusest	18	172	8
Muud tulud	10	9	9
Kokku tulud	2 833	5 262	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-539	-3 066	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 782	-1 002	10
Tööjõukulud	-885	-648	11
Kokku kulud	-3 206	-4 716	
Põhitegevuse tulem	-373	546	
Aruandeaasta tulem	-373	546	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-373	546
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-781	2 017
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	388	-1 285
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 014	0
Muud rahavood põhitegevusest	503	336
Kokku rahavood põhitegevusest	751	1 614
Kokku rahavood	751	1 614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 046	1 432
Raha ja raha ekvivalentide muutus	751	1 614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 797	3 046

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	77	1 019	1 096
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	77	1 019	1 096
Aruandeaasta tulem	336	546	882
31.12.2022	413	1 565	1 978
Aruandeaasta tulem	503	-373	130
31.12.2023	916	1 192	2 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva linn, Uusküla tn 12 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud 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. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SEB EESTI PANK	3 797	3 046
Kokku raha	3 797	3 046

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 334	2 334
Ostjatelt laekumata arved	2 334	2 334
Tasumata viivised	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 398	2 398
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 615	1 615
Ostjatelt laekumata arved	1 615	1 615
Tasumata viivised	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 617	1 617

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 582	1 582	5
Tasumata viivised	64	64	
Ostjate ettemaksed	237	237	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 883	1 883	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 165	1 165	5
Tasumata viivised	2	2	
Ostjate ettemaksed	328	328	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 495	1 495	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Gaas AS	211	267
Ehitusark Santehnika OÜ	0	49
Ekovir OÜ	58	43
Narva Elamuvaldus OÜ	30	30
Narva Soojusvõrk AS	1 113	635
Narva Vesi AS	120	102
VKG Elektrivõrgud OÜ	50	39
Kokku võlad tarnijatele	1 582	1 165

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2022
	Nõuded	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Valt Grupp OÜ kiirmenetlus 2-20-126936	333		333			
Remondifond		2 493	1 763	3 066	3 066	1 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	333	2 493	2 096	3 066	3 066	1 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	333	2 493	2 096	3 066	3 066	1 190
	31.12.2022		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanDES	31.12.2023
	Nõuded	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Remondifond		1 190	1 553	539	539	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		1 190	1 553	539	539	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		1 190	1 553	539	539	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 266	2 015
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	539	3 066
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 805	5 081

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Külm vesi	0	18
Gaas	0	60
Gaasiseadmete hooldus	0	5
Narva vesi 7,5%	0	89
Elektriseadmete kasutamine	18	0
Kokku tulu ettevõtlusest	18	172

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	10	9
Maamaks		
Sihotstarbelised tasud		
Vahendus		
Kokku muud tulud	10	9

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Elamu hoolduskulud	918	610
Elamu halduskulud	782	392
Tulemus vahendustegevusest	82	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 782	1 002

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	663	484
Sotsiaalmaksud	222	164
Kokku tööjõukulud	885	648
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	200	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1766 EUR
2	1977 EUR
3	1848 EUR
4	1725 EUR
5	1205 EUR
6	1768 EUR
7	1195 EUR
8	1391 EUR
Kokku:	12875 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2024

Narva linn, Uusküla tn 12 korteriühistu (registrikood: 80218724) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA NIKOLAJEVA	Juhatuse liige	25.04.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56893342
E-posti aadress	uuskula12@bk.ru