

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu

registrikood: 80218960

telefon: +372 55632122

e-posti aadress: t.truhhanova@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva knti äriregistrisse 22.09.2005.a.

Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva iseseisvalt tegutseb alates septemberist 2005.a.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 23156 eurot ja kulud olid 25082 eurot. 2023.a. kuluga on 1926 eurot

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks järemondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatuse juhtimist teostabjuhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 695	310	2
Nõuded ja ettemaksed	19 136	13 864	3
Kokku käibevarad	27 831	14 174	
Kokku varad	27 831	14 174	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	30 761	15 178	5
Kokku lühiajalised kohustised	30 761	15 178	
Kokku kohustised	30 761	15 178	
Netovara			
Reservid	8 075	8 075	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-9 079	-3 337	
Aruandeaasta tulem	-1 926	-5 742	
Kokku netovara	-2 930	-1 004	
Kokku kohustised ja netovara	27 831	14 174	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 870	31 240	6
Tulu ettevõtlusest	140	615	
Muud tulud	146	102	
Kokku tulud	23 156	31 957	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 739	-12 108	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 123	-9 864	
Tööjõukulud	-16 205	-15 693	8
Kokku kulud	-25 067	-37 665	
Põhitegevuse tulem	-1 911	-5 708	
Intressikulud	-15	-34	
Aruandeaasta tulem	-1 926	-5 742	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 911	-5 708	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 272	-1 063	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 583	2 484	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 400	-4 287	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-15	-34	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15	-34	
Kokku rahavood	8 385	-4 321	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	310	4 631	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 385	-4 321	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 695	310	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	8 075	-3 337	4 738
Aruandeaasta tulem		-5 742	-5 742
31.12.2022	8 075	-9 079	-1 004
Korrigeeritud saldo 31.12.2022	8 075	-9 079	-1 004
Aruandeaasta tulem		-1 926	-1 926
31.12.2023	8 075	-11 005	-2 930

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Eesti Vabariigiraamatupidamise Toimkonna poolt välja juhendid.

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne onkoostatud eurod.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena naidatakse sularaha, pangakontode jaake ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nouded on bilansis hinnatud toennaoliseld laekuvatest summadest.

Nouete hindamisel on vaadatud iga nouet eraldi,arvestadesteadaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta.

Ebatoenaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumustkajastakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu vahendamisena.

Tulud

Tulud ja Kulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid uingu liikmetelt (nt. korteriuhistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud uldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid uingu liikmetelt (nt. korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lahtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse pohl-motetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused,mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud). Teatud mittetulundusuhingud voi sihtasutused voivat tegeleda teenuste voi maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele voi kolmandatele osapooltele. Naiteks korteriuhistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (naiteks vee- voi energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu voi tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: - tegev-ja korgemat juhtkonda - eestpool loetletud isikute lahendasi pereliimeid ja nende poolt kontrollitavaid voi nende olulise.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SEB	5 512	45
SWEDBANK	3 183	265
Kokku raha	8 695	310

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 136	19 136
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 136	19 136
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 864	13 864
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 864	13 864

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	159	199
Sotsiaalmaks	331	331
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	501	541

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 943	13 943
Maksuvõlad	501	501
Saadud ettemaksed	16 317	16 317
Kokku võlad ja ettemaksed	30 761	30 761
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 882	11 882
Võlad töövõtjatele	821	821
Maksuvõlad	541	541
Saadud ettemaksed	1 934	1 934
Kokku võlad ja ettemaksed	15 178	15 178

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	19 131	19 132
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 739	12 108
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 870	31 240

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	3 739	12 108
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 739	12 108

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	12 149	11 755
Sotsiaalmaksud	4 056	3 938
Kokku tööjõukulud	16 205	15 693
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	4 527	4 356

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Gerassimivi 16-1	1173 EUR
Gerassimivi 16-2	1014 EUR
Gerassimivi 16-3	1238 EUR
Gerassimivi 16-4	1057 EUR
Gerassimivi 16-5	958 EUR
Gerassimivi 16-6	1030 EUR
Gerassimivi 16-7	1259 EUR
Gerassimivi 16-8	1396 EUR
Gerassimivi 16-9	1044 EUR
Gerassimivi 16-10	1145 EUR
Gerassimivi 16-11	1108 EUR
Gerassimivi 16-12	1177 EUR
Gerassimivi 16-13	1267 EUR
Gerassimivi 16-14	1108 EUR
Gerassimivi 16-15	1339 EUR
Gerassimivi 16-16	1522 EUR
Gerassimivi 16-17	2046 EUR
Gerassimivi 16-18	2113 EUR
Gerassimivi 16-19	1667 EUR
Gerassimivi 16-20	1833 EUR
Gerassimivi 16-21	2156 EUR
Gerassimivi 16-22	1637 EUR
Gerassimivi 16-23	2321 EUR
Gerassimivi 16-24	1670 EUR
Gerassimivi 16-25	2367 EUR
Gerassimivi 16-26	2029 EUR
Gerassimivi 16-27	843 EUR
Gerassimivi 16-28	1353 EUR
Gerassimivi 16-29	1410 EUR
Gerassimivi 16-30	779 EUR
Gerassimivi 16-31	1218 EUR
Gerassimivi 16-32	1473 EUR
Gerassimivi 16-33	767 EUR
Gerassimivi 16-34	1478 EUR
Gerassimivi 16-35	1967 EUR
Gerassimivi 16-36	689 EUR
Gerassimivi 16-37	1039 EUR
Gerassimivi 16-38	1553 EUR
Gerassimivi 16-39	845 EUR
Gerassimivi 16-40	1240 EUR
Gerassimivi 16-41	1835 EUR
Gerassimivi 16-42	841 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Gerassimivi 16-43	1471 EUR
Gerassimivi 16-44	1773 EUR
Gerassimivi 16-45	860 EUR
Gerassimivi 16-46	755 EUR
Gerassimivi 16-47	1482 EUR
Gerassimivi 16-48	911 EUR
Gerassimivi 16-49	1112 EUR
Gerassimivi 16-50	2113 EUR
Gerassimivi 16-51	823 EUR
Gerassimivi 16-52	1276 EUR
Gerassimivi 16-53	1661 EUR
Gerassimivi 16-54	614 EUR
Gerassimivi 16-55	1424 EUR
Gerassimivi 16-56	2171 EUR
Gerassimivi 16-57	716 EUR
Gerassimivi 16-58	1377 EUR
Gerassimivi 16-59	1425 EUR
Gerassimivi 16-60	726 EUR
Gerassimivi 16-61	1803 EUR
Gerassimivi 16-62	1709 EUR
Gerassimivi 16-63	706 EUR
Gerassimivi 16-64	1252 EUR
Gerassimivi 16-65	2003 EUR
Gerassimivi 16-66	738 EUR
Gerassimivi 16-67	1398 EUR
Gerassimivi 16-68	1935 EUR
Gerassimivi 16-69	616 EUR
Gerassimivi 16-70	1314 EUR
Gerassimivi 16-71	1442 EUR
Gerassimivi 16-72	1161 EUR
Gerassimivi 16-73	1531 EUR
Gerassimivi 16-74	1655 EUR
Gerassimivi 16-75	1276 EUR
Gerassimivi 16-76	1290 EUR
Gerassimivi 16-77	1324 EUR
Gerassimivi 16-78	1058 EUR
Gerassimivi 16-79	1259 EUR
Gerassimivi 16-80	1797 EUR
Gerassimivi 16-81	1160 EUR
Gerassimivi 16-82	1285 EUR
Gerassimivi 16-83	1183 EUR
Gerassimivi 16-84	1094 EUR
Gerassimivi 16-85	1032 EUR
Kokku:	113715 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2023

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80218960) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA ARTEMJEVA	Juhatuse liige	11.06.2024