

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2021

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2021

**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                                                 | 12 |

## Tegevusaruanne

Tegevusaruanne Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva oli registreritud 2005 aastas septembrilli kuus, elumaja juhtimiseks ja majanduslik holdamiseks.

22. septembrist 2005.a. korteriühistu liigedalistasid oma tegevust.

Maja Gerassimovi 16 omandab 85 korterit, kus elab 162 inimest.

Uldpind majas on 4070,7 m<sup>2</sup> Kooetavpind on 3985,7 m<sup>2</sup>.

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KU liige poolt on tekkitud järgnev:

AS Ekovir, AS Narva Soojsvork, Larossa Grupp OU, AS Narva Vesi, OÜ WebServis,

VKG Elektrivõrgud AS solmitudlepingud. Lepingute solmimise alusel tootab 4 inimest.

Tootasu kulud on 14504 EUR. Juhatuse liige valjamakseid 4166 EUR. Tulemused 568 EUR.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                          | 31.12.2021    | 31.12.2020    |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                    |               |               |
| Käibevarad                               |               |               |
| Raha                                     | 4 631         | 5 336         |
| Nõuded ja ettemaksed                     | 12 801        | 11 485        |
| <b>Kokku käibevarad</b>                  | <b>17 432</b> | <b>16 821</b> |
| <b>Kokku varad</b>                       | <b>17 432</b> | <b>16 821</b> |
| Kohustised ja netovara                   |               |               |
| Kohustised                               |               |               |
| Lühiajalised kohustised                  |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                      | 12 694        | 12 651        |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>     | <b>12 694</b> | <b>12 651</b> |
| <b>Kokku kohustised</b>                  | <b>12 694</b> | <b>12 651</b> |
| Netovara                                 |               |               |
| Reservid                                 | 8 075         | 8 075         |
| Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem | -3 905        | -4 235        |
| Aruandeaasta tulem                       | 568           | 330           |
| <b>Kokku netovara</b>                    | <b>4 738</b>  | <b>4 170</b>  |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>      | <b>17 432</b> | <b>16 821</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2021           | 2020           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 30 657         | 24 163         |
| Tulu ettevõtlusest                                         | 494            | 196            |
| Muud tulud                                                 | 238            | 41             |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>31 389</b>  | <b>24 400</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -11 525        | -5 032         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -4 792         | -3 902         |
| Tööjõukulud                                                | -14 504        | -15 136        |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-30 821</b> | <b>-24 070</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>568</b>     | <b>330</b>     |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>568</b>     | <b>330</b>     |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2021        | 2020         |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                                |             |              |
| Põhitegevuse tulem                                     | 568         | 330          |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -1 316      | 2 870        |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 43          | -1 171       |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>-705</b> | <b>2 029</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>-705</b> | <b>2 029</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 5 336       | 3 307        |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>-705</b> | <b>2 029</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 4 631       | 5 336        |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |          |                     | Kokku netovara |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|
|                    | Reservid | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2019</b>  | 8 075    | -4 235              | 3 840          |
| Aruandeaasta tulem |          | 330                 | 330            |
| <b>31.12.2020</b>  | 8 075    | -3 905              | 4 170          |
| Aruandeaasta tulem |          | 568                 | 568            |
| <b>31.12.2021</b>  | 8 075    | -3 337              | 4 738          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

##### Üldine informatsioon

KU Gerassimovi 16 Narva raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida taendavad Eesti

Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt välja juhendid.

KU Gerassimovi 16 Narva kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud 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.

#### Seotud osapooled

KU Gerassimovi 16 Narva aastaruannde 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)

|                   | 31.12.2021   | 31.12.2020   |
|-------------------|--------------|--------------|
| SEB               | 3 274        | 767          |
| SWEDBANK          | 1 357        | 4 569        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>4 631</b> | <b>5 336</b> |

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2021    | 12 kuu jooksul |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu              | 12 801        | 12 801         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>12 801</b> | <b>12 801</b>  |
|                                   |               |                |
|                                   | 31.12.2020    | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu              | 11 485        | 11 485         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>11 485</b> | <b>11 485</b>  |

## Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |
| Erisoodustuse tulumaks                        | 176        | 174        |
| Sotsiaalmaks                                  | 295        | 296        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 10         | 18         |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 7          | 11         |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>488</b> | <b>499</b> |

## Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2021    | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 9 323         | 9 323          |
| Maksuvõlad                       | 488           | 488            |
| Saadud ettemaksed                | 2 883         | 2 883          |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>12 694</b> | <b>12 694</b>  |
|                                  |               |                |
|                                  | 31.12.2020    | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 7 655         | 7 655          |
| Maksuvõlad                       | 499           | 499            |
| Saadud ettemaksed                | 4 497         | 4 497          |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>12 651</b> | <b>12 651</b>  |

## Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2021          | 2020          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihotstarbelised tasud</b>   |               |               |
| Liikmemaksud                         | 19 132        | 19 131        |
| <b>Sihotstarbelised tasud</b>        |               |               |
| Remonditasud                         | 11 525        | 5 032         |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>30 657</b> | <b>24 163</b> |

## Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

|                                                                        | 2021          | 2020         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Remonditööd                                                            | 11 525        | 5 032        |
| <b>Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud</b> | <b>11 525</b> | <b>5 032</b> |

## Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2021          | 2020          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 10 866        | 11 337        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 3 638         | 3 799         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>14 504</b> | <b>15 136</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 4             | 4             |

## Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               | 2021  | 2020  |
| Arvestatud tasu                                                               | 4 166 | 4 166 |

## Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand  | Majandamiskulud  |
|---------------|------------------|
| 85            | 95708 EUR        |
| <b>Kokku:</b> | <b>95708 EUR</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2021

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80218960) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TATJANA TRUHHANOVA | Juhatuse liige     | 18.06.2022           |

## Sidevahendid

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Liik            | Sisu                 |
| Mobiiltelefon   | +372 55632122        |
| E-posti aadress | t.truhhanova@mail.ru |