

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 23 korteriühistu

registrikood: 80228941

telefon: +372 5530048

e-posti aadress: jelenapahhomova@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	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Tallinna mnt 23 KÜ iseseisvalt tegutseb alates 2006.a. 2022.aastal oli tehtud ventilatsioonisüsteemi puhastus summas 262,08 eurot, küttesüsteemi läbipesemine summas 300,00 eurot, akende pesemine trepikodades summas 422,00 eurot, akende remont summas 72,00 eurot, fonolukusüsteemi ja uste remont summas 206,00 eurot, prügimaja remont summas 52,80 eurot, välisekanalisatsiooni remont summas 1521,30 eurot, põranda remont trepikodades summas 683,18 eurot, torude parandamine vee äravoolu jaoks katusest summas 324,70 eurot. Korterühistu tööd korraldab 5 liikmet. Juhatuses esimees sai huvist 3000,00 eurot. Keskmine töötajate arv 2022.aastal oli 1 töötaja. Korterühistu maksis tasu 6699,66 eurot. 2023.aastal juhatuse planeerib tööd vastavalt 2023.majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 347	7 360	2
Nõuded ja ettemaksed	10 405	12 512	3
Kokku käibevarad	20 752	19 872	
Kokku varad	20 752	19 872	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 055	9 258	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	536	394	
Kokku lühiajalised kohustised	10 591	9 652	
Kokku kohustised	10 591	9 652	
Netovara			
Reservkapital	6 160	6 160	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 388	2 474	
Aruandeaasta tulem	613	1 586	
Kokku netovara	10 161	10 220	
Kokku kohustised ja netovara	20 752	19 872	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 919	19 114	7
Tulu ettevõtlusest	485	476	8
Muud tulud	148	163	9
Kokku tulud	20 552	19 753	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 898	-4 868	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 763	-2 883	11
Tööjõukulud	-12 279	-10 417	12
Kokku kulud	-19 940	-18 168	
Põhitegevuse tulem	612	1 585	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	13
Aruandeaasta tulem	613	1 586	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	85 760	72 348
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	110	41
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-71 249	-61 270
Väljamaksed töötajatele	-11 635	-9 962
Kokku rahavood põhitegevusest	2 986	1 157
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Kokku rahavood	2 987	1 158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 360	6 202
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 987	1 158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 347	7 360

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	6 160	2 474	8 634
Aruandeaasta tulem		1 586	1 586
31.12.2021	6 160	4 060	10 220
Aruandeaasta tulem		613	613
Muud muutused netovaras		-672	-672
31.12.2022	6 160	4 001	10 161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna mnt 23 KÜ juhatus on koostanud 31.12.2022.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande.

Tallinna mnt 23 KÜ juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1) 31.12.2022.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisvaga;

2) 31.12.2022.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne õigesti ja õiglaselt Tallinna mnt 23 KÜ finantsseisundid, majandustulemust ja rahavoogusid;

3) Tallinna mnt 23 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lõhtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeidud iga nõuet eraldi. Raha

Raha ja nende saldode liikumine on näidatud pangakontodel.

Korteriomanike laekumata võlad

Korteriomanike võlgasid teeninduse ja kommunaalteenuste eest vaadeidakse eraldi iga korteri kohta.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 laasas skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisttasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodil, mis leiavad aset kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
arvelduskonto	10 347	7 360
Kokku raha	10 347	7 360

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	183	183
Ostjatelt laekumata arved	183	183
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
nõuded liikmete vastu	10 221	10 221
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 405	10 405
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	110	110
Ostjatelt laekumata arved	110	110
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
nõuded liikmete vastu	12 401	12 401
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 512	12 512

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	148	127
Sotsiaalmaks	247	215
Kohustuslik kogumispension	6	10
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	410	360

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 527	8 527
Maksuvõlad	410	410
saadud liikmete ettemaksed	1 118	1 118
Kokku võlad ja ettemaksed	10 055	10 055
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 738	8 738
Maksuvõlad	360	360
saadud liikmete ettemaksed	160	160
Kokku võlad ja ettemaksed	9 258	9 258

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
AS Narva Vesi	845	760
AS Eesti Gaas	1 611	1 402
AS Narva Soojusvõrk	5 665	6 223
AS Ragn-Sells	0	0
OU Milann Santeh Grupp	0	0
OÜ VKG Elektrivõrgud	133	71
Nova Spektrum OU	0	0
Ekovir OU	273	282
Kokku võlad tarnijatele	8 527	8 738

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihetstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 956	14 181
juridilised kulud, riigiloiv	65	65
Sihetstarbelised tasud		
Remonditasud	3 898	4 868
laenutasud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 919	19 114

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2022	2021
tulu tasumiselt soojusenergia eest		
tulu tasumiselt gaasi eest	1	30
tulu tasumiselt gaasiseadmete teenindamise eest	0	0
tulu tasumiselt vee eest	485	446
tulu tasumiselt elektrienergia eest	0	0
tulu tasumiselt prugi	-1	0
Kokku tulu ettevõtlusest	485	476

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	148	163
Kokku muud tulud	148	163

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	-3 898	-4 868
laenukulud	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 898	-4 868

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Energia	-991	-607
Elektrienergia	-991	-607
Mitmesugused bürookulud	-45	-49
Riiklikud ja kohalikud maksud	-10	-90
tehnosüsteemihoolitus	-1 051	-1 051
korrashojuteenused	-509	-170
majandusmaterjalid	-234	-125
uur ja rent	0	0
juridilisedkulud	0	-40
muud kulud		
pangakulud	-42	-43
kindlustus	-687	-516
inventuurikulud	-115	-115
Muud	-79	-77
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 763	-2 883

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-6 195	-5 400
Sotsiaalmaksud	-3 084	-2 617
Juhatuse liikmete tasu	-3 000	-2 400
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	-12 279	-10 417
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2022	2021
intressitulud	1	1
intressikulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 000	2 400

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
23-1,2	1516 EUR
23-3	982 EUR
23-4	605 EUR
23-5	800 EUR
23-6	1639 EUR
23-7	1421 EUR
23-8	995 EUR
23-9	979 EUR
23-10	969 EUR
23-11	1118 EUR
23-12	957 EUR
23-13	769 EUR
23-14	1166 EUR
23-15	637 EUR
23-16	1045 EUR
23-17	662 EUR
23-18	1403 EUR
23-19	901 EUR
23-20	1141 EUR
23-21	1407 EUR
23-22	1376 EUR
23-23	1389 EUR
23-24	956 EUR
23-25	1203 EUR
23-26	1178 EUR
23-27	1008 EUR
23-28	1056 EUR
23-29	1407 EUR
23-30	1359 EUR
23-31	669 EUR
23-32	1159 EUR
23-33	1754 EUR
23-34	1359 EUR
23-35	651 EUR
23-36	890 EUR
23-37	615 EUR
23-38	997 EUR
23-39	714 EUR
23-40	1275 EUR
23-41	839 EUR
23-42	1490 EUR
23-43	833 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
23-44	923 EUR
23-45	1216 EUR
23-46	1388 EUR
23-47	1071 EUR
23-48	776 EUR
23-49	910 EUR
23-50	1775 EUR
23-51	728 EUR
23-52	613 EUR
23-53	945 EUR
23-54	1135 EUR
23-55	940 EUR
23-56	742 EUR
23-57	828 EUR
23-58	1482 EUR
23-59	821 EUR
23-60	1069 EUR
23-61	645 EUR
23-62	1000 EUR
23-63	1119 EUR
23-64	724 EUR
23-65	768 EUR
23-66	1402 EUR
23-67	1296 EUR
23-68	695 EUR
23-69	706 EUR
23-70	2060 EUR
23-71	801 EUR
23-72	1425 EUR
23-73	805 EUR
23-74	999 EUR
23-75	1177 EUR
23-76	1182 EUR
23-77	850 EUR
23-78	1533 EUR
23-79	1291 EUR
23-80	621 EUR
Kokku:	83750 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2023

Narva linn, Tallinna mnt 23 korteriühistu (registrikood: 80228941) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA PAHHOMOVA	Juhatuse liige	25.04.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5530048
E-posti aadress	jelenapahhordova@mail.ru