

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Malmi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80250389

telefon: +372 58448741

e-posti aadress: galinajegorova57@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ registreeritud 18.05.2007a. (80250389)

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ põhitegevus on mittetulundusühing.

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ liikmete tasud 2022.a. oli 14885 eurot.

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ liikmete tasud 2023.a. on 12466 eurot.

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ positiiv tulem 2022.a oli 1926 eurot.

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ positiiv tulem 2023.a. on 3483 eurot.

2023. aasta tegevuse tulemus kantakse üldkoosoleku otsusega remondifondi. Remondifondi kantakse ka eelmistel aastatel kogunenud üldreservid summas 9799 eurot. Remondifondi seisuga 31.12.2023 oli 18688 eurot.

Narva linn, Maimi tn 12 KÜ majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2023.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnescid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2024 kuni 11.03.2024)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 519	17 173	
Nõuded ja ettemaksed	7 829	4 706	2
Kokku käibevarad	27 348	21 879	
Kokku varad	27 348	21 879	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	24 898	9 630	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustised	24 898	9 630	
Kokku kohustised	24 898	9 630	
Netovara			
Reservkapital	2 450	2 450	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	7 873	
Aruandeaasta tulem	0	1 926	
Kokku netovara	2 450	12 249	
Kokku kohustised ja netovara	27 348	21 879	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 466	14 885	
Muud tulud	315	688	6
Kokku tulud	12 781	15 573	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 206	-8 481	7
Tööjõukulud	-5 575	-5 166	8
Kokku kulud	-12 781	-13 647	
Põhitegevuse tulem	0	1 926	
Aruandeaasta tulem	0	1 926	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	1 926
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 123	265
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 469	398
Kokku rahavood põhitegevusest	2 346	2 589
Kokku rahavood	2 346	2 589
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 173	14 584
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 346	2 589
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 519	17 173

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 450	7 873	10 323
Aruandeaasta tulem		1 926	1 926
31.12.2022	2 450	9 799	12 249
Muutused reservides		-9 799	-9 799
31.12.2023	2 450	0	2 450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Malmi tn 12 KÜ 2023.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Narva linn, Malmi tn 12 KÜ 2023.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevotte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Malmi 12 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nouded on bilansis hinnatud lähtuvalt toenäoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadanud iga nouet eraldi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt toenäoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouete 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 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	7 829	4 706
Nõuded liikmete vastu	6 931	4 557
OÜ 4Sezona	222	85
OÜ Tetraktis	189	64
AS STV	3	0
OÜ Unique Grupp	220	0
SA Narva Linnaelamu	264	0
Kokku nõuded ostjate vastu	7 829	4 706

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	33
Sotsiaalmaks	120	55
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	175	95

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Omanikud	214	275
AS Eesti Gaas	630	544
AS Narva Soojusvõrk	4 514	2 412
AS Narva Vesi	381	392
OÜ FinCom Pluss	80	80
OÜ VKG Elektrivõrgud	81	78
OÜ Ekovir	97	64
UU Fiesna	0	83
OÜ F.O.P.Servis	27	27
OÜ N-Video	12	0
Kokku võlad tarnijatele	6 036	3 955

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	18 688	18 688
remondifond	18 688	18 688
Kokku muud võlad	18 688	18 688
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 579	5 579
remondifond	5 406	5 406
puhkuse reserv	173	173
Kokku muud võlad	5 579	5 579

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	12	10
Rendi- ja üüritulu	38	38
Gaas	22	65
Pangateenusedtasu	33	36
Elektrienergia	67	64
Külm vesi	0	357
Kaablitelevisioon	12	13
Prugi valjavedu	0	55
Muud	131	50
Kokku muud tulud	315	688

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Prugiveod	71	0
Tegevuskulud	6 931	8 385
Külm vesi (vahendusteenused)	204	0
Muud	0	96
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 206	8 481

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 464	4 261
Sotsiaalmaksud	1 091	888
tootuskuulu	20	17
Kokku tööjõukulud	5 575	5 166

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	2 023	2 113

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Malmi 12 - 1	707 EUR
Malmi 12 - 2	1296 EUR
Malmi 12 - 3	1019 EUR
Malmi 12 - 4	1062 EUR
Malmi 12 - 5	742 EUR
Malmi 12 - 6	876 EUR
Malmi 12 - 7	1432 EUR
Malmi 12 - 8	1026 EUR
Malmi 12 - 9	756 EUR
Malmi 12 - 10	922 EUR
Malmi 12 - 11	1134 EUR
Malmi 12 - 12	1087 EUR
Malmi 12 - 13	1064 EUR
Malmi 12 - 14	1056 EUR
Malmi 12 - 15	1753 EUR
Malmi 12 - 16	1003 EUR
Malmi 12 - 17	1005 EUR
Malmi 12 - 18	947 EUR
Malmi 12 - 19	1633 EUR
Malmi 12 - 20	905 EUR
Malmi 12 - 21	968 EUR
Malmi 12 - 22	939 EUR
Malmi 12 - 23	1104 EUR
Malmi 12 - 24	923 EUR
Malmi 12 - 25	1387 EUR
Malmi 12 - 26	1128 EUR
Malmi 12 - 27	967 EUR
Malmi 12 - 28	1213 EUR
Malmi 12 - 29	1993 EUR
Malmi 12 - 30	1037 EUR
Malmi 12 - 31	1494 EUR
Malmi 12 - 32	613 EUR
Malmi 12 - 33	1021 EUR
Malmi 12 - 34	952 EUR
Malmi 12 - 35	1279 EUR
Malmi 12 - 36	646 EUR
Malmi 12 - 37	1042 EUR
Malmi 12 - 38	1322 EUR
Malmi 12 - 39	1129 EUR
Malmi 12 - 40	744 EUR
Malmi 12 - 41	1172 EUR
Malmi 12 - 42	1405 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Malmi 12 - 43	1020 EUR
Malmi 12 - 44	616 EUR
Kokku:	47539 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2024

Narva linn, Malmi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80250389) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA PILNIK	Juhatuse liige	02.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56956940
E-posti aadress	kommarina7@gmail.com