

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu

registrikood: 80426523

telefon: +372 58181977, +372 3568111

e-posti aadress: a.pushkini69@gmail.com

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 ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasundamisteks 2022.aastal oli:

- korteriomaniike peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel - põhitegevus;
- korteriomaniike soojusenergiaga, vee- ja elektrienergiaga varustamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2022.aastal esimene pool - teostas korteriühistu majandustegevust KÜ juhatus, mis koosneb viiest inimesest: Katrina Petra – juhatuse esimees, A.Säkki, V.Gussarov, D.Bussarov, V.Jankovski. 2022.aastal teine pool - praegu töötav KÜ juhatus, mis koosneb kolmest inimesest: Katrina Petra - juhatuse esimees, Artjom Säkki, Anna Matrossova. Juhatuse esimehede aasta töötasu oli 5101 euro.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid üldse aasta jooksul – 45090 euro.

Põhitegevuse kulud (ekspluatatsioon ja remont) moodustasid kokku 44835 euro, maksete ja kulude vahe tekitas tingliku kokkuhoiu summas 255 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Põhilised remondikulud moodustasid 5416 euro. Ekspluatatsioonikulud on minimaalsed ja esitatud summaga 34283 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2022. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Narva linn, A.Puškini tn. 69 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

KÜ vahendustegevuse tulemused 01.12.2022.a. kuni 31.12.2022.a. on toodud aastaaruande lisas. Kommunaalteenuste tulud moodustasid 41144 euro ja kulud 41493 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis vahendite vajakajäämine elanikelt kommunaalteenuste eest summas 349 euro. See moodustas: vajakajäämistest kütte eest - 26 euro ja külma vee eest – 349 euro ja ülemaksudest kuuma vee eest - 26 euro .

3. KÜ ettevõtlustegevus.

KÜ ettevõtlustegevus on esindatud:

- ASilt "Narva Vesi" õigeaegsete maksete eest kogutud protsentidega summas 880 euro;
- viivise saamisest saadud tuluga – 137 euro;
- arveldusarvel hoitava raha pangaprosentide saamisega – 0 euro.

Kokku saadud 1017 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2022.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2022.a. – 19821 euro.

Debitoorne võlgnevus (ühistule võlgnevus) seisuga 31.12.2022.a. moodustas 9777 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2022.a. moodustas 21752 euro.

Netto-vara suurus on väljendatud bilansis seisuga 31.12.2022.a. summas 7846 euro, s.h. reservkapital summas 7000 euro.

Raamatupidamise bilansi seisund 2022.aasta lõpuks annab tunnistust sellest, et KÜ "Narva linn, A. Puškini tn. 69" finantsolukord on stabiilne, käibevara ületab KÜ lühiajaliste kohustuste suurus.

Aastaplaan on täidetud. Üldkokkuvõttes finantsseisund antud momendiks tagab KÜ normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 821	12 996
Nõuded ja ettemaksed	9 777	10 659
Kokku käibevarad	29 598	23 655
Kokku varad	29 598	23 655
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	21 752	16 732
Kokku lühiajalised kohustised	21 752	16 732
Kokku kohustised	21 752	16 732
Netovara		
Reservkapital	7 000	7 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-77	-553
Aruandeaasta tulem	923	476
Kokku netovara	7 846	6 923
Kokku kohustised ja netovara	29 598	23 655

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	44 791	38 708
Tulu ettevõtlusest	880	990
Muud tulud	436	293
Kokku tulud	46 107	39 991
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 552	-9 177
Mitmesugused tegevuskulud	-19 047	-16 561
Tööjõukulud	-15 236	-12 816
Muud kulud	-349	-961
Kokku kulud	-45 184	-39 515
Põhitegevuse tulem	923	476
Aruandeaasta tulem	923	476

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	923	476
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	882	-1 942
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 020	5 140
Kokku rahavood põhitegevusest	6 825	3 674
Kokku rahavood	6 825	3 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 996	9 322
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 825	3 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 821	12 996

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	7 000	-553	6 447
Aruandeaasta tulem		476	476
31.12.2021	7 000	-77	6 923
Aruandeaasta tulem		923	923
31.12.2022	7 000	846	7 846

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva linn, A. Puškini tn 69 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva linn, A. Puškini tn 69 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemiaruanDES tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud.

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglases väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 637	9 637
Ostjatelt laekumata arved	9 637	9 637
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	65	65
Ettemaksed	75	75
Muud makstud ettemaksed	75	75
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 777	9 777
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 519	10 519
Ostjatelt laekumata arved	10 519	10 519
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	65	65
Ettemaksed	75	75
Muud makstud ettemaksed	75	75
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 659	10 659

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		88		116
Sotsiaalmaks		270		289
Kohustuslik kogumispension		0		6
Töötuskindlustusmaksed		29		12
Ettemaksukonto jääk	65		65	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	65	387	65	423

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 385	6 385
Võlad töövõtjatele	1 073	1 073
Maksuvõlad	387	387
Muud võlad	305	305
Muud viitvõlad	305	305
Saadud ettemaksed	13 602	13 602
Tulevaste perioodide tulud	13 120	13 120
Muud saadud ettemaksed	482	482
Kokku võlad ja ettemaksed	21 752	21 752
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 540	6 540
Võlad töövõtjatele	723	723
Maksuvõlad	423	423
Muud võlad	244	244
Muud viitvõlad	244	244
Saadud ettemaksed	8 802	8 802
Tulevaste perioodide tulud	7 984	7 984
Muud saadud ettemaksed	818	818
Kokku võlad ja ettemaksed	16 732	16 732

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Anhit- Do OÜ	120	110
Narva Soojusvõrk AS	4 003	4 263
Narva Vesi AS	1 196	871
VKG Elektrivõrgud OÜ	377	681
Ekovir OÜ	511	511
STV AS	10	17
Ehitusark Santehnika OÜ	0	57
Ühisteenused AS	30	30
Buono Invest OÜ	138	0
Kokku võlad tarnijatele	6 385	6 540

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	13 000	11 205
Sotsiaalmaksud	2 236	1 611
Kokku tööjõukulud	15 236	12 816
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	5 101	3 504

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	817 EUR
Korter 2	1081 EUR
Korter 3	894 EUR
Korter 4	1284 EUR
Korter 5	1328 EUR
Korter 6	872 EUR
Korter 7	1045 EUR
Korter 8	1338 EUR
Korter 9	1284 EUR
Korter 10	978 EUR
Korter 11	935 EUR
Korter 12	1519 EUR
Korter 13	1339 EUR
Korter 14	1131 EUR
Korter 15	1036 EUR
Korter 16	1298 EUR
Korter 17	1610 EUR
Korter 18	1066 EUR
Korter 19	973 EUR
Korter 20	1414 EUR
Korter 21	1341 EUR
Korter 22	907 EUR
Korter 23	1050 EUR
Korter 24	1476 EUR
Korter 25	1034 EUR
Korter 26	1136 EUR
Korter 27	1007 EUR
Korter 28	1502 EUR
Korter 29	1286 EUR
Korter 30	1005 EUR
Korter 31	917 EUR
Korter 32	1306 EUR
Korter 33	1663 EUR
Korter 34	945 EUR
Korter 35	1145 EUR
Korter 36	1615 EUR
Korter 37	1525 EUR
Korter 38	819 EUR
Korter 39	1054 EUR
Korter 40	1500 EUR
Korter 41	1406 EUR
Korter 42	855 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	849 EUR
Korter 44	1414 EUR
Korter 45	1326 EUR
Korter 46	827 EUR
Korter 47	904 EUR
Korter 48	1381 EUR
Korter 49	1098 EUR
Korter 50	946 EUR
Korter 51	1305 EUR
Korter 52	1386 EUR
Korter 53	1544 EUR
Korter 54	883 EUR
Korter 55	1303 EUR
Korter 56	1133 EUR
Korter 57	1379 EUR
Korter 58	871 EUR
Korter 59	1059 EUR
Korter 60	1734 EUR
Korter 61	1541 EUR
Korter 62	934 EUR
Korter 63	937 EUR
Korter 64	1283 EUR
Korter 65	1528 EUR
Korter 66	1100 EUR
Korter 67	1290 EUR
Korter 68	1405 EUR
Korter 69	1403 EUR
Korter 70	913 EUR
Korter 71	1041 EUR
Korter 72	1579 EUR
Kokku:	86032 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2023

Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu (registrikood: 80426523) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRINA PETRA	Juhatuse liige	25.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 58181977
E-posti aadress	a.pushkini69@gmail.com