

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu

registrikood: 80426523

telefon: +372 3568111, +372 58150350

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 2021.aastal oli:

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

2021.aastal teostas korteriühistu majandustegevust praegu töötav KÜ juhatus, mis koosneb viiest inimest: Rene Zorin – juhatuse esimees, A.Säkki, V.Gussarov, D.Bussarov, V.Jankovski.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid üldse aasta jooksul – 38896 euro.

Põhitegevuse kulud (ekspluatatsioon ja remont) moodustasid kokku 38554 euro, maksete ja kulude vahe tekitas tingliku kokkuhoiu summas 342 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Põhilised remondikulud moodustasid 1193 euro. Ekspluatatsioonikulud on minimaalsed ja esitatud summaga 29377 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2021. 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 01.12.2021.a. kuni 31.12.2021.a. on toodud aastaaruande lisas. Kommunaalteenuste tulud moodustasid 43533 euro ja kulud 44494 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis vahendite vajakajäämine elanikelt kommunaalteenuste eest summas 961 euro. See moodustas: vajakajäämistest külma vee eest – 961 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

KÜ ettevõtlustegevus on esindatud:

- ASilt "Narva Vesi" õigeaegsete maksete eest kogutud protsentidega summas 990 euro;
- viivise saamisest saadud tuluga – 105 euro;
- arveldusarvel hoitava raha pangaprotsentide saamisega – 0 euro.

Kokku saadud 1095 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2021.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2021.a. – 12996 euro.

Debitoorne võlgnevus (ühistule võlgnevus) seisuga 31.12.2021.a. moodustas 10659 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2021.a. moodustas 16732 euro.

Netto-vara suurus on väljendatud bilansis seisuga 31.12.2021.a. summas 6923 euro, s.h. reservkapital summas 7000 euro.

Raamatupidamise bilansi seisund 2021.aasta lõpuks annab tunnistust sellest, et KÜ "Narva linn, A. Puškini tn. 69" finantsolukord on stabiilne, käibevara ületab KÜ lühiajaliste kohustuste suurust.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 996	9 322
Nõuded ja ettemaksed	10 659	8 717
Kokku käibevarad	23 655	18 039
Kokku varad	23 655	18 039
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 732	11 592
Kokku lühiajalised kohustised	16 732	11 592
Kokku kohustised	16 732	11 592
Netovara		
Reservkapital	7 000	7 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-553	0
Aruandeaasta tulem	476	-553
Kokku netovara	6 923	6 447
Kokku kohustised ja netovara	23 655	18 039

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 708	33 612
Tulu ettevõtlusest	990	1 018
Muud tulud	293	2 450
Kokku tulud	39 991	37 080
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 177	-9 444
Mitmesugused tegevuskulud	-16 561	-13 918
Tööjõukulud	-12 816	-12 873
Muud kulud	-961	-1 398
Kokku kulud	-39 515	-37 633
Põhitegevuse tulem	476	-553
Aruandeaasta tulem	476	-553

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	476	-553
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 942	-2 121
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 140	4 378
Kokku rahavood põhitegevusest	3 674	1 704
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-1 114
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 114
Kokku rahavood	3 674	590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 322	8 732
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 674	590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 996	9 322

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	7 000	1 114	8 114
Aruandeaasta tulem		-553	-553
Muud muutused netovaras		-1 114	-1 114
31.12.2020	7 000	-553	6 447
Aruandeaasta tulem		476	476
31.12.2021	7 000	-77	6 923

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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)

	31.12.2021	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 652	8 652
Ostjatelt laekumata arved	8 652	8 652
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	65	65
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 717	8 717

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		116		117
Sotsiaalmaks		289		155
Kohustuslik kogumispension		6		0
Töötuskindlustusmaksed		12		15
Ettemaksukonto jääk	65		65	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	65	423	65	287

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 328	10 328
Võlad töövõtjatele	753	753
Maksuvõlad	287	287
Muud võlad	224	224
Muud viitvõlad	224	224
Kokku võlad ja ettemaksed	11 592	11 592

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Anhit- Do OÜ	110	110
Narva Soojusvõrk AS	4 263	3 453
Narva Vesi AS	871	1 207
VKG Elektrivõrgud OÜ	681	271
Ekovir OÜ	511	484
STV AS	17	10
Ehitusark Santehnika OÜ	57	698
Ühisteenused AS	30	30
Baltisigma OÜ	0	4 065
Kokku võlad tarnijatele	6 540	10 328

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	11 205	11 109
Sotsiaalmaksud	1 611	1 764
Kokku tööjõukulud	12 816	12 873
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	3 504	3 504

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	762 EUR
Korter 2	1088 EUR
Korter 3	840 EUR
Korter 4	1179 EUR
Korter 5	1348 EUR
Korter 6	841 EUR
Korter 7	1003 EUR
Korter 8	1324 EUR
Korter 9	1255 EUR
Korter 10	950 EUR
Korter 11	912 EUR
Korter 12	1492 EUR
Korter 13	1315 EUR
Korter 14	1117 EUR
Korter 15	830 EUR
Korter 16	1260 EUR
Korter 17	1515 EUR
Korter 18	1011 EUR
Korter 19	947 EUR
Korter 20	1301 EUR
Korter 21	1358 EUR
Korter 22	951 EUR
Korter 23	995 EUR
Korter 24	1410 EUR
Korter 25	1048 EUR
Korter 26	1051 EUR
Korter 27	966 EUR
Korter 28	1389 EUR
Korter 29	1209 EUR
Korter 30	932 EUR
Korter 31	900 EUR
Korter 32	1207 EUR
Korter 33	1587 EUR
Korter 34	946 EUR
Korter 35	1010 EUR
Korter 36	1341 EUR
Korter 37	1509 EUR
Korter 38	909 EUR
Korter 39	1061 EUR
Korter 40	1410 EUR
Korter 41	1347 EUR
Korter 42	763 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	815 EUR
Korter 44	1490 EUR
Korter 45	1273 EUR
Korter 46	791 EUR
Korter 47	946 EUR
Korter 48	1312 EUR
Korter 49	824 EUR
Korter 50	874 EUR
Korter 51	1388 EUR
Korter 52	1342 EUR
Korter 53	1604 EUR
Korter 54	766 EUR
Korter 55	1252 EUR
Korter 56	1161 EUR
Korter 57	1282 EUR
Korter 58	807 EUR
Korter 59	1035 EUR
Korter 60	1720 EUR
Korter 61	1440 EUR
Korter 62	957 EUR
Korter 63	911 EUR
Korter 64	1265 EUR
Korter 65	1445 EUR
Korter 66	1054 EUR
Korter 67	1171 EUR
Korter 68	1184 EUR
Korter 69	1294 EUR
Korter 70	839 EUR
Korter 71	1006 EUR
Korter 72	1544 EUR
Kokku:	82381 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

Narva linn, A. Puškini tn 69 korteriühistu (registrikood: 80426523) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE ZORIN	Juhatuse liige	30.06.2022
Resolutsioon:	kinnitan aruande	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 58150350
E-posti aadress	a.pushkini69@gmail.com