

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Pähklimäe tn 11 korteriühistu

registrikood: 80545179

telefon: +372 55640351

e-posti aadress: tfominyh@yandex.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 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Pähklimäe tn 11 KÜ iseseisvalt alates 09.02.2018.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

·põhiteenuste osatamine koteriomanike elumaja ülapidamisel;

·vahendus korteriomanike soojusenergiaga varustamisel;

·vahendus korteriomanike veega varustamisel;

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 29932 EU R ja kulud 43849 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2022 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 5750 EUR.

Keskmine töötajate arv 2023 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 5742 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 160	41 153
Nõuded ja ettemaksed	15 715	10 239
Kokku käibevarad	41 875	51 392
Kokku varad	41 875	51 392
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 322	6 925
Kokku lühiajalised kohustised	11 322	6 925
Kokku kohustised	11 322	6 925
Netovara		
Reservkapital	5 675	5 675
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38 792	35 437
Aruandeaasta tulem	-13 914	3 355
Kokku netovara	30 553	44 467
Kokku kohustised ja netovara	41 875	51 392

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 503	28 575
Muud tulud	429	914
Kokku tulud	29 932	29 489
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 894	-10 705
Mitmesugused tegevuskulud	-3 624	-3 395
Tööjõukulud	-15 330	-12 036
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-43 849	-26 136
Põhitegevuse tulem	-13 917	3 353
Intressitulud	3	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	2
Aruandeaasta tulem	-13 914	3 355

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-13 917	3 353
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 476	2 680
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 397	-71
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 993	5 964
Kokku rahavood	-14 993	5 964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 153	35 189
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 993	5 964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 160	41 153

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	5 675	35 437	41 112
Aruandeaasta tulem		3 355	3 355
31.12.2022	5 675	38 792	44 467
Aruandeaasta tulem		-13 914	-13 914
31.12.2023	5 675	24 878	30 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Pähklikmäe tn 11 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2023. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on tehtatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURot.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude 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 leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja makse vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kostusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto	26 160	41 153
Kokku raha	26 160	41 153

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 903	14 903
Ostjatelt laekumata arved	14 903	14 903
Nõuded seotud osapoolte vastu	402	402
Ettemaksed	410	410
Tulevaste perioodide kulud	403	403
Muud makstud ettemaksed	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 715	15 715
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 223	9 223
Ostjatelt laekumata arved	9 223	9 223
Nõuded seotud osapoolte vastu	146	146
Ettemaksed	870	870
Tulevaste perioodide kulud	425	425
Muud makstud ettemaksed	445	445
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 239	10 239

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	70
Sotsiaalmaks	329	251
Kohustuslik kogumispension		5
Töötuskindlustusmaksed	12	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	436	336

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 829	10 829
Maksuvõlad	436	436
Saadud ettemaksed	57	57
Muud saadud ettemaksed	57	57
Kokku võlad ja ettemaksed	11 322	11 322
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 589	6 589
Maksuvõlad	336	336
Kokku võlad ja ettemaksed	6 925	6 925

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Hankijatele tasumata arved	10 829	6 589
Kokku võlad tarnijatele	10 829	6 589

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 503	28 575
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 503	28 575

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	20	0
Kommunikatsiooni kasutamine	341	330
Internetpanga vahendusel pangasiseste e-arvete edastamise teenustasu	68	66
Soodustus	0	518
Kokku muud tulud	429	914

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Tooraine ja materjal	135	0
Energia	1 476	1 320
Elektrienergia	1 476	1 320
Remonditööd	15 604	3 520
Hooldustööd	7 679	3 562
Prügi väljavedu	0	2 303
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 894	10 705

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Kindlustus	912	743
Pankateenused	114	113
Raamatupidamisteenused	2 340	2 340
Koopiad, telefon, kirjatarbed, seminarid	102	59
Revisia	140	140
Juriidilised teenused, riigilõiv	16	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 624	3 395

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	11 492	9 020
Sotsiaalmaksud	3 792	2 977
Töötuskindlustusmaks	46	39
Kokku tööjõukulud	15 330	12 036
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2023	2022
Vahenduse tulemus	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2023	2022
Panga intressid		2
Kokku muud finantstulud ja -kulud		2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 750	4 200

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	600 EUR
002	918 EUR
003	809 EUR
004	606 EUR
005	523 EUR
006	784 EUR
007	908 EUR
008	583 EUR
009	386 EUR
010	817 EUR
011	694 EUR
012	549 EUR
013	819 EUR
014	841 EUR
015	868 EUR
016	591 EUR
017	425 EUR
018	700 EUR
019	768 EUR
020	711 EUR
021	500 EUR
022	883 EUR
023	860 EUR
024	785 EUR
025	556 EUR
026	891 EUR
027	744 EUR
028	662 EUR
029	556 EUR
030	830 EUR
031	1062 EUR
032	600 EUR
033	663 EUR
034	694 EUR
035	918 EUR
036	620 EUR
037	507 EUR
038	683 EUR
039	730 EUR
040	704 EUR
041	585 EUR
042	727 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	702 EUR
044	520 EUR
045	570 EUR
046	810 EUR
047	830 EUR
048	684 EUR
049	516 EUR
050	823 EUR
051	872 EUR
052	531 EUR
053	504 EUR
054	1083 EUR
055	851 EUR
056	504 EUR
057	500 EUR
058	815 EUR
059	839 EUR
060	506 EUR
061	613 EUR
062	797 EUR
063	913 EUR
064	504 EUR
065	502 EUR
066	781 EUR
067	824 EUR
068	570 EUR
069	590 EUR
070	883 EUR
071	716 EUR
072	509 EUR
073	682 EUR
074	721 EUR
075	808 EUR
076	565 EUR
077	517 EUR
078	815 EUR
079	823 EUR
080	506 EUR
081	738 EUR
082	763 EUR
083	831 EUR
084	583 EUR
085	594 EUR
086	1122 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	690 EUR
088	518 EUR
089	625 EUR
090	696 EUR
091	762 EUR
092	540 EUR
093	296 EUR
094	637 EUR
095	934 EUR
096	504 EUR
097	655 EUR
098	943 EUR
099	747 EUR
100	677 EUR
101	639 EUR
102	758 EUR
103	683 EUR
104	747 EUR
105	644 EUR
106	926 EUR
107	1067 EUR
108	571 EUR
109	576 EUR
110	768 EUR
111	759 EUR
112	661 EUR
113	506 EUR
114	939 EUR
115	803 EUR
116	692 EUR
117	554 EUR
118	959 EUR
119	896 EUR
120	630 EUR
Kokku:	84392 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2024

Narva linn, Pähklimäe tn 11 korteriühistu (registrikood: 80545179) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	25.06.2024
TATIANA FOMINYKH	Juhatuse liige	26.06.2024