

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu

registrikood: 80170532

telefon: +372 55994438

e-posti aadress: perfectpluss@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 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Kangelaste prospekt 9 KÜ tegevuse pohisuunad 2021 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 42495 eurot ja kulud olid 29231 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 023	9 458	2
Nõuded ja ettemaksed	14 708	14 360	3/4
Kokku käibevarad	38 731	23 818	
Kokku varad	38 731	23 818	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 511	9 862	5/6/7/8
Kokku lühiajalised kohustised	11 511	9 862	
Kokku kohustised	11 511	9 862	
Netovara			
Reservkapital	6 800	6 800	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 156	16 444	
Aruandeaasta tulem	13 264	-9 288	
Kokku netovara	27 220	13 956	
Kokku kohustised ja netovara	38 731	23 818	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 283	23 179	9
Tulu ettevõtlusest	14 071	12 490	10
Muud tulud	4 141	3 503	11
Kokku tulud	42 495	39 172	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-787	-22 853	12
Mitmesugused tegevuskulud	-12 868	-11 335	13
Tööjõukulud	-14 335	-14 157	14
Muud kulud	-1 241	-115	15
Kokku kulud	-29 231	-48 460	
Põhitegevuse tulem	13 264	-9 288	
Aruandeaasta tulem	13 264	-9 288	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	13 264	-9 288
Muud põhitegevuse tulude laekumised	-348	-470
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	1 649	1 190
Kokku rahavood põhitegevusest	14 565	-8 568
Kokku rahavood	14 565	-8 568
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 458	18 026
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 565	-8 568
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 023	9 458

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	6 800	16 444	23 244
Aruandeaasta tulem		-9 288	-9 288
31.12.2020	6 800	7 156	13 956
Aruandeaasta tulem		13 264	13 264
31.12.2021	6 800	20 420	27 220

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Kangelaste prospekt 9 KÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse 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 aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise 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 remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
swedbank	24 023	9 458
Kokku raha	24 023	9 458

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 484	2 484
Ostjatelt laekumata arved	2 484	2 484
Ettemaksed	223	223
Tulevaste perioodide kulud	223	223
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	12 001	12 001
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 708	14 708
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 291	3 291
Ostjatelt laekumata arved	3 291	3 291
Ettemaksed	222	222
Tulevaste perioodide kulud	222	222
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	10 847	10 847
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 360	14 360

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	13	13
Sotsiaalmaks	132	140
Kohustuslik kogumispension	12	12
Töötuskindlustusmaksed	14	14
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	47	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	218	217

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 001	10 001
Võlad töövõtjatele	563	563
Maksuvõlad	218	218
Saadud ettemaksed	729	729
Muud saadud ettemaksed	729	729
Kokku võlad ja ettemaksed	11 511	11 511
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 112	8 112
Võlad töövõtjatele	550	550
Maksuvõlad	217	217
Muud võlad	3	3
Intressivõlad	3	3
Saadud ettemaksed	980	980
Muud saadud ettemaksed	980	980
Kokku võlad ja ettemaksed	9 862	9 862

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	10 001	8 112
Kokku võlad tarnijatele	10 001	8 112

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad töövõtjatele	563	550
Kokku võlad töövõtjatele	563	550

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Intressivõlad	3	3
viivised	3	3
Kokku muud võlad	3	3

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 283	23 179
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 283	23 179

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2021	2020
Rendimaks	14 071	12 352
Reklaam	0	138
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	14 071	12 490

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulu sihtfinantseerimisest	0	142
Trahvid, viivised ja hüvitised	22	94
Rendi- ja üüritulu	3 259	2 826
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	718	441
Muud	142	0
Kokku muud tulud	4 141	3 503

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	787	22 853
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	787	22 853

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Elamu hoolduskulud	12 868	11 335
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 868	11 335

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	12 466	12 253
Sotsiaalmaksud	1 808	1 842
Pensionikulu	61	62
Kokku tööjõukulud	14 335	14 157
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	1 241	115
Kokku muud kulud	1 241	115

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	4 720	4 360

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	332 EUR
02	250 EUR
03	247 EUR
04	197 EUR
05	323 EUR
06	329 EUR
07	252 EUR
08	244 EUR
09	195 EUR
10	323 EUR
11	331 EUR
12	249 EUR
13	245 EUR
14	192 EUR
15	323 EUR
16	332 EUR
17	252 EUR
18	246 EUR
19	194 EUR
20	323 EUR
21	334 EUR
22	251 EUR
23	246 EUR
24	192 EUR
25	321 EUR
26	327 EUR
27	253 EUR
28	247 EUR
29	193 EUR
30	322 EUR
31	331 EUR
32	251 EUR
33	249 EUR
34	195 EUR
35	323 EUR
36	330 EUR
37	252 EUR
38	249 EUR
39	194 EUR
40	326 EUR
41	334 EUR
42	252 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	247 EUR
44	191 EUR
45	327 EUR
46	326 EUR
47	193 EUR
48	249 EUR
49	251 EUR
50	325 EUR
51	330 EUR
52	194 EUR
53	251 EUR
54	253 EUR
55	331 EUR
56	328 EUR
57	194 EUR
58	251 EUR
59	248 EUR
60	333 EUR
62	517 EUR
63	250 EUR
64	250 EUR
65	331 EUR
66	323 EUR
67	193 EUR
68	253 EUR
69	250 EUR
70	336 EUR
71	328 EUR
72	194 EUR
73	252 EUR
74	248 EUR
75	330 EUR
76	327 EUR
77	196 EUR
78	252 EUR
79	249 EUR
80	331 EUR
81	327 EUR
82	194 EUR
83	251 EUR
84	250 EUR
85	330 EUR
86	324 EUR
87	192 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
88	252 EUR
89	247 EUR
90	333 EUR
Kokku:	24283 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2022

Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu (registrikood: 80170532) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA SOLNTSEVA	Juhatuse liige	12.04.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55994438
E-posti aadress	perfectpluss@mail.ru