

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu

registrikood: 80180915

telefon: +372 55576107, +372 56506101

e-posti aadress: irinajoala@inbox.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 ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomaniike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 3 inimest.

Töötasu kulud on 6672 eurot. Juhatuse liikmed ei saanud makseid.

Moodustatud tulemus -663 eurot. Remondifond KÜ on 5625 eurot. Remont tehtud summas 4678 eurot.

Tasutud laenu kohustus, põhivõlg 5033 eurot, intressilaen 89 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 997	4 992	
Nõuded ja ettemaksed	9 514	11 601	2
Kokku käibevarad	17 511	16 593	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	536	2 653	2
Kokku põhivarad	536	2 653	
Kokku varad	18 047	19 246	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 105	5 021	4
Võlad ja ettemaksed	5 359	4 123	3.5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 625	2 364	6
Kokku lühiajalised kohustised	13 089	11 508	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	536	2 653	4
Kokku pikaajalised kohustised	536	2 653	
Kokku kohustised	13 625	14 161	
Netovara			
Reservkapital	4 361	4 361	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	724	640	
Aruandeaasta tulem	-663	84	
Kokku netovara	4 422	5 085	
Kokku kohustised ja netovara	18 047	19 246	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 701	28 525	7
Tulu ettevõtlusest	286	545	8
Muud tulud	11	17	9
Kokku tulud	19 998	29 087	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 711	-18 437	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 877	-2 853	11
Tööjõukulud	-7 985	-7 526	12
Kokku kulud	-20 573	-28 816	
Põhitegevuse tulem	-575	271	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-89	-187	13
Aruandeaasta tulem	-663	84	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-575	271
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 204	7 703
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 236	-437
Laekunud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 261	-6 387
Kokku rahavood põhitegevusest	8 127	1 150
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 033	-7 873
Makstud intressid	-89	-187
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 122	-8 060
Kokku rahavood	3 005	-6 910
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 992	11 902
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 005	-6 910
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 997	4 992

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	4 361	640	5 001
Aruandeaasta tulem		84	84
31.12.2020	4 361	724	5 085
Aruandeaasta tulem		-663	-663
31.12.2021	4 361	61	4 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

31.12.2021 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 557	1 557	
Laenunõuded	2 641	2 105	536
Ettemaksed	165	165	
Tulevaste perioodide kulud	165	165	
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 687	5 687	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 050	9 514	536

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 557	1 557	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	176	176	
Laenunõuded	7 674	5 021	2 653
Ettemaksed	165	165	
Tulevaste perioodide kulud	165	165	
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	4 682	4 682	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 254	11 601	2 653

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57		57
Sotsiaalmaks	97		97
Kohustuslik kogumispension	11		9
Töötuskindlustusmaksed	13		13
Ettemaksukonto jääk		176	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	178	176	176

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	2 641	2 105	536		1.917	EUR	19.03.2023
Pikaajalised laenud kokku	2 641	2 105	536				
Laenukohustised kokku	2 641	2 105	536				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	4 729	2 076	2 653		1.917	EUR	19.03.2023
Pikaajaline pangalaen	2 945	2 945			1.178	EUR	25.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	7 674	5 021	2 653				
Laenukohustised kokku	7 674	5 021	2 653				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 487	4 487
Maksuvõlad	178	178
Saadud ettemaksed	694	694
Muud saadud ettemaksed	694	694
Kokku võlad ja ettemaksed	5 359	5 359

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 528	3 528
Võlad töövõtjatele	22	22
Maksuvõlad	176	176
Saadud ettemaksed	397	397
Muud saadud ettemaksed	397	397
Kokku võlad ja ettemaksed	4 123	4 123

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasude	8 751	12 237	-18 624	2 364
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 751	12 237	-18 624	2 364
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 751	12 237	-18 624	2 364
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasude	2 364	13 061	-9 800	5 625
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 364	13 061	-9 800	5 625
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 364	13 061	-9 800	5 625

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 901	9 901
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 800	18 624
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 701	28 525

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2021	2020
Vahendamisest teenitud netotulu	286	545
Kokku tulu ettevõtlusest	286	545

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	11	17
Kokku muud tulud	11	17

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	-4 678	-10 563
Laenu tagastamine	-5 033	-7 874
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 711	-18 437

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
kontorikulud, pangateenused	-113	-134
Päästeteenistus ja materjalid	-331	-411
Elekter ühisruumi	-1 027	-675
Jööksev remont	-1 406	-1 633
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 877	-2 853

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-6 672	-6 307
Sotsiaalmaksud	-1 313	-1 219
Kokku tööjõukulud	-7 985	-7 526
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	-89	-187
Kokku intressikulud	-89	-187

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasud ja muud olulised soodustused.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Haigla tn. 4-1	1196 EUR
Haigla tn. 4-2	1070 EUR
Haigla tn. 4-3	972 EUR
Haigla tn. 4-4	1227 EUR
Haigla tn. 4-5	883 EUR
Haigla tn. 4-6	1050 EUR
Haigla tn. 4-7	802 EUR
Haigla tn. 4-8	835 EUR
Haigla tn. 4-9	851 EUR
Haigla tn. 4-10	880 EUR
Haigla tn. 4-11	952 EUR
Haigla tn. 4-12	992 EUR
Haigla tn. 4-13	763 EUR
Haigla tn. 4-14	1390 EUR
Haigla tn. 4-15	1497 EUR
Haigla tn. 4-16	999 EUR
Haigla tn. 4-17	865 EUR
Haigla tn. 4-18	1289 EUR
Haigla tn. 4-19	1459 EUR
Haigla tn. 4-20	931 EUR
Haigla tn. 4-21	709 EUR
Haigla tn. 4-22	1450 EUR
Haigla tn. 4-23	1362 EUR
Haigla tn. 4-24	1009 EUR
Haigla tn. 4-25	1067 EUR
Haigla tn. 4-26	1594 EUR
Haigla tn. 4-27	1322 EUR
Haigla tn. 4-28	809 EUR
Haigla tn. 4-29	932 EUR
Haigla tn. 4-30	1710 EUR
Haigla tn. 4-31	1209 EUR
Haigla tn. 4-32	756 EUR
Haigla tn. 4-33	1026 EUR
Haigla tn. 4-34	1405 EUR
Haigla tn. 4-35	1393 EUR
Haigla tn. 4-36	781 EUR
Haigla tn. 4-37	930 EUR
Haigla tn. 4-38	761 EUR
Haigla tn. 4-39	858 EUR
Haigla tn. 4-40	852 EUR
Haigla tn. 4-41	1025 EUR
Haigla tn. 4-42	857 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Haigla tn. 4-43	914 EUR
Haigla tn. 4-44	1098 EUR
Haigla tn. 4-45	900 EUR
Haigla tn. 4-46	756 EUR
Haigla tn. 4-47	789 EUR
Haigla tn. 4-48	1197 EUR
Kokku:	50374 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2022

Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu (registrikood: 80180915) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELENA ANTUSOVA	Juhatuse liige	25.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56506101
Mobiiltelefon	+372 55576107
E-posti aadress	irinajoala@inbox.ru