

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu

registrikood: 80183279

telefon: +372 5103598, +372 3568111

e-posti aadress: aliazholud@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2021.aastal olid:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergia-, sooja ja külma vee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2021. aastast teostas korteriühistu Võidu 10A majandustegevust KÜ juhatus kuuest inimestest koosseisus: juhatuse esimees - A. Žolud, T.Kalatcheva (krt.12), I.Vorobjova (krt.55) N. Kask (krt.5), D.Antipenkov (krt.23), Andrei Guzjanok (krt.4).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 42928 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 42797 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 131 euro. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 895 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Ekspluatatsioonikulud moodustasid 24060 euro – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Aasta tulemus on korrekteeeritud summaga 8027 euro (see on pangalaenu aasta tagasimaks).

2021.aasta majandustegevuse plaani võib selle põhilistes suundades maja Võidu 10A ekspluatatsioonis ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 62930 euro ja kulud 62893 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite ülekulu elanikega kommunaalteenuste eest - 37 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaksudest kuuma vesi eest – 1 euro ja külma vesi eest - 36 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 8362 euro, s.h.:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt „Narva Vesi“ üldsummas 855 euro;
- elanike poolt saadud viivis korterimaksete viivitamise eest – 3 euro,
- tulu pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangaarvetel summas - 4 euro.

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

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilanssi järgi seisuga 31.12.2021.a. – 39210 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2021.a. - 20785 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2021.a. - 47696 euro.

Korteriühistu omakapital, või nettovara, seisuga 31.12.2021.a. on 12299 euro, s.h. reservkapital on 6918 euro.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2021.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ Võidu 10A finantsseisukord on stabiilne ja tagab KÜ normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	39 210	26 878
Nõuded ja ettemaksed	18 713	17 367
Kokku käibevarad	57 923	44 245
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	2 072	10 262
Kokku põhivarad	2 072	10 262
Kokku varad	59 995	54 507
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 190	8 028
Võlad ja ettemaksed	37 434	24 948
Kokku lühiajalised kohustised	45 624	32 976
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 072	10 262
Kokku pikaajalised kohustised	2 072	10 262
Kokku kohustised	47 696	43 238
Netovara		
Reservkapital	6 918	6 918
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 351	3 614
Aruandeaasta tulem	1 030	737
Kokku netovara	12 299	11 269
Kokku kohustised ja netovara	59 995	54 507

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 361	38 948
Tulu ettevõtlusest	855	831
Muud tulud	607	697
Kokku tulud	43 823	40 476
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 445	-16 438
Mitmesugused tegevuskulud	-9 418	-9 367
Tööjõukulud	-14 642	-13 385
Muud kulud	0	-97
Kokku kulud	-42 505	-39 287
Põhitegevuse tulem	1 318	1 189
Intressitulud	4	0
Intressikulud	-292	-452
Aruandeaasta tulem	1 030	737

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 318	1 189
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 346	-1 287
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 648	3 164
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood põhitegevusest	12 624	3 066
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	8 190	8 134
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 190	8 134
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 190	-8 134
Makstud intressid	-292	-452
Laekunud osakapital	0	1 448
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 482	-7 138
Kokku rahavood	12 332	4 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 878	22 816
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 332	4 062
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 210	26 878

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	6 918	3 614	10 532
Aruandeaasta tulem		737	737
31.12.2020	6 918	4 351	11 269
Aruandeaasta tulem		1 030	1 030
31.12.2021	6 918	5 381	12 299

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu 2021.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, Võidu prospekt 10a raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva linn, Võidu prospekt 10a 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 kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes 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.

Mittesihtotstarbelisedtasud 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 tavapörase 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.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 523	10 523	
Ostjatelt laekumata arved	10 523	10 523	
Muud nõuded	10 262	8 190	2 072
Viitlaekumised	10 262	8 190	2 072
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 785	18 713	2 072

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 339	9 339	
Ostjatelt laekumata arved	9 339	9 339	
Muud nõuded	18 290	8 028	10 262
Viitlaekumised	18 290	8 028	10 262
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 629	17 367	10 262

Muud nõuded 31.12.2021. 10262 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 8190 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 2072 euro.

Muud nõuded 31.12.2020. 18290 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 8028 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 10262 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	77	79
Sotsiaalmaks	326	133
Kohustuslik kogumispension	17	9
Töötuskindlustusmaksed	21	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	441	242

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
LHV Pank AS 95867 euro	10 262	8 190	2 072	
Pikaajalised laenud kokku	10 262	8 190	2 072	
Laenukohustised kokku	10 262	8 190	2 072	
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank AS 95867 euro	18 290	8 028	10 262	
Pikaajalised laenud kokku	18 290	8 028	10 262	
Laenukohustised kokku	18 290	8 028	10 262	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 733	8 733
Võlad töövõtjatele	754	754
Maksuvõlad	441	441
Muud võlad	442	442
Muud viitvõlad	442	442
Saadud ettemaksed	27 064	27 064
Tulevaste perioodide tulud	25 492	25 492
Muud saadud ettemaksed	1 572	1 572
Kokku võlad ja ettemaksed	37 434	37 434
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 592	6 592
Võlad töövõtjatele	767	767
Maksuvõlad	242	242
Muud võlad	242	242
Muud viitvõlad	242	242
Saadud ettemaksed	17 105	17 105
Tulevaste perioodide tulud	15 969	15 969
Muud saadud ettemaksed	1 136	1 136
Kokku võlad ja ettemaksed	24 948	24 948

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Elisabet Stolts OÜ	180	180
Narva Vesi AS	868	849
Narva Soojusvõrk AS	6 824	5 147
VKG Elektrivõrgud OÜ	285	129
Eesti Gaas AS	328	154
Ragn-Sells AS	0	11
Ekovir OÜ	120	117
Tele 2 Eesti AS	2	5
Extramaster OÜ	126	0
Kokku võlad tarnijatele	8 733	6 592

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	11 321	11 429
Sotsiaalmaksud	3 321	1 956
Kokku tööjõukulud	14 642	13 385

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	5 252	4 836

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
10A - 1	1567 EUR
10A - 2	895 EUR
10A - 3	1166 EUR
10A - 4	1520 EUR
10A - 5	999 EUR
10A - 6	1015 EUR
10A - 7	1244 EUR
10A - 8	1128 EUR
10A - 9	1230 EUR
10A - 10	1134 EUR
10A - 11	1263 EUR
10A - 12	1071 EUR
10A - 13	1385 EUR
10A - 14	1105 EUR
10A - 15	1356 EUR
10A - 16	1333 EUR
10A - 17	1852 EUR
10A - 18	1488 EUR
10A - 19	1961 EUR
10A - 20	1548 EUR
10A - 21	1682 EUR
10A - 22	1357 EUR
10A - 23	2216 EUR
10A - 24	1565 EUR
10A - 25	1580 EUR
10A - 26	1411 EUR
10A - 27	778 EUR
10A - 28	1286 EUR
10A - 29	1600 EUR
10A - 30	641 EUR
10A - 31	1122 EUR
10A - 32	1949 EUR
10A - 33	624 EUR
10A - 34	1135 EUR
10A - 35	1533 EUR
10A - 36	816 EUR
10A - 37	1546 EUR
10A - 38	1636 EUR
10A - 39	625 EUR
10A - 40	1127 EUR
10A - 41	1522 EUR
10A - 42	721 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
10A - 43	1086 EUR
10A - 44	1296 EUR
10A - 45	703 EUR
10A - 46	1120 EUR
10A - 47	1440 EUR
10A - 48	628 EUR
10A - 49	1337 EUR
10A - 50	1467 EUR
10A - 51	713 EUR
10A - 52	1419 EUR
10A - 53	1262 EUR
10A - 54	1026 EUR
10A - 55	1383 EUR
10A - 56	1724 EUR
10A - 57	646 EUR
10A - 58	1072 EUR
10A - 59	1436 EUR
10A - 60	776 EUR
10A - 61	1465 EUR
10A - 62	1577 EUR
10A - 63	737 EUR
10A - 64	1302 EUR
10A - 65	1641 EUR
10A - 66	618 EUR
10A - 67	1133 EUR
10A - 68	1755 EUR
10A - 69	751 EUR
10A - 70	1291 EUR
10A - 71	1648 EUR
10A - 72	1343 EUR
10A - 73	1525 EUR
10A - 74	1428 EUR
10A - 75	1062 EUR
10A - 76	928 EUR
10A - 77	1419 EUR
10A - 78	930 EUR
10A - 79	1151 EUR
10A - 80	1345 EUR
10A - 81	1038 EUR
10A - 82	957 EUR
10A - 83	1248 EUR
10A - 84	986 EUR
10A - 85	1118 EUR
Kokku:	105662 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2022

Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu (registrikood: 80183279) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIYA ZHOLUD	Juhatuse liige	15.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5103598
E-posti aadress	aliazholud@gmail.com