

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, Kalda tn 6 korteriühistu

registrikood: 80338842

telefon: +372 3568111

e-posti aadress: narvak@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 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	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peategevusliikideks 2021.aastal oli:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergiaga-, külmaveega ning gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijatelt AS "Narva Vesi".

2021.aastal teostas Narva linn, Kalda tn 6 korteriühistu majandustegevust tegutsev KÜ neljast inimesest koosnev juhatus: Juri Rübakov - juhatuse liige esimees, Antonina Madisson, Sergei Nosenkov, Ekaterina Sbitneva.

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2021.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 16099 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 15502 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu summas 597 eurot. Eksploatatsioonikulud oma sisult ja nende suurus on toodud 2021.a. majanduslikult aruannelt vormi lisas 3 ja need moodustasid 8267 euro.

Remondikulud moodustasid summa 223 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2021. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Kalda tn. 6 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 19670 eurot ja kulud 20573 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite vajakajäämine elanikega kommunaalteenuste eest summas 903 euro. See moodustas järgmiselt: vajakajäämistest külma vee eest - 428 euro ja gaasi eest - 475 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "Narva Vesi" – 303 euro;
- viiviste võtmist majaelanikelt mitteõigeaegsete maksete eest – 124 euro.

Kokku ettevõtlustulud moodustasid 427 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. – 11225 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2021 a. moodustas 30782 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2021.a. moodustas 35222 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2021.a. seisuga 6785 euro, s.h. reservkapital on summas 3000 euro.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2021.a. püsiv.

2021.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatuse poolt täidetud.

Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 225	8 335
Nõuded ja ettemaksed	8 190	7 667
Kokku käibevarad	19 415	16 002
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	22 592	26 609
Kokku põhivarad	22 592	26 609
Kokku varad	42 007	42 611
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 988	3 794
Võlad ja ettemaksed	8 642	5 547
Kokku lühiajalised kohustised	12 630	9 341
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	22 592	26 606
Kokku pikaajalised kohustised	22 592	26 606
Kokku kohustised	35 222	35 947
Netovara		
Reservkapital	3 000	3 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 664	3 335
Aruandeaasta tulem	121	329
Kokku netovara	6 785	6 664
Kokku kohustised ja netovara	42 007	42 611

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 041	16 040
Tulu ettevõtlusest	303	292
Muud tulud	182	96
Kokku tulud	16 526	16 428
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 047	-6 368
Mitmesugused tegevuskulud	-4 012	-4 045
Tööjõukulud	-4 255	-4 255
Muud kulud	-903	-4
Kokku kulud	-15 217	-14 672
Põhitegevuse tulem	1 309	1 756
Intressikulud	-1 188	-1 427
Aruandeaasta tulem	121	329

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 309	1 756
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-523	-675
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 289	3 059
Kokku rahavood põhitegevusest	4 075	4 140
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	4 017	3 793
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 017	3 793
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 014	-3 794
Makstud intressid	-1 188	-1 427
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 202	-5 221
Kokku rahavood	2 890	2 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 335	5 623
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 890	2 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 225	8 335

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 000	3 335	6 335
Aruandeaasta tulem		329	329
31.12.2020	3 000	3 664	6 664
Aruandeaasta tulem		121	121
31.12.2021	3 000	3 785	6 785

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Kalda tn 6 korteriühistu 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamis-tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva linn, Kalda tn 6 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva linn, Kalda tn 6 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 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). Nõuete 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 tasuõiglasest väärtusest 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.

Tulemiaruanne kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 202	4 202	
Ostjatelt laekumata arved	4 202	4 202	
Muud nõuded	26 580	3 988	22 592
Viitlaekumised	26 580	3 988	22 592
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 782	8 190	22 592

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 873	3 873	
Ostjatelt laekumata arved	3 873	3 873	
Muud nõuded	30 403	3 794	26 609
Viitlaekumised	30 403	3 794	26 609
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 276	7 667	26 609

Muud nõuded 31.12.2021. 26580 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3988 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 22592 euro.

Muud nõuded 31.12.2020. 30403 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3794 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 26609 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	52
Sotsiaalmaks	88	88
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	148

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 54896 euro	26 580	3 988		22 592
Pikaajalised laenud kokku	26 580	3 988		22 592
Laenukohustised kokku	26 580	3 988		22 592
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 54896 euro	30 400	3 794		26 606
Pikaajalised laenud kokku	30 400	3 794		26 606
Laenukohustised kokku	30 400	3 794		26 606

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 249	3 249
Võlad töövõtjatele	207	207
Maksuvõlad	148	148
Muud võlad	148	148
Muud viitvõlad	148	148
Saadud ettemaksed	4 890	4 890
Tulevaste perioodide tulud	4 604	4 604
Muud saadud ettemaksed	286	286
Kokku võlad ja ettemaksed	8 642	8 642
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 429	2 429
Võlad töövõtjatele	206	206
Maksuvõlad	148	148
Muud võlad	160	160
Muud viitvõlad	160	160
Saadud ettemaksed	2 604	2 604
Tulevaste perioodide tulud	2 604	2 604
Kokku võlad ja ettemaksed	5 547	5 547

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Narva Vesi AS	437	321
Narva Soojusvõrk AS	2 010	1 588
Eesti Gaas AS	524	283
VKG Elektrivõrgud OU	93	40
Ekovir OÜ	111	0
Elisabet Stolts OU	74	74
NBartš Buroo OÜ	0	123
Kokku võlad tarnijatele	3 249	2 429

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	3 180	3 180
Sotsiaalmaksud	1 075	1 075
Kokku tööjõukulud	4 255	4 255

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 740	1 740

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1184 EUR
Korter 2	1040 EUR
Korter 3	816 EUR
Korter 4	1184 EUR
Korter 5	1114 EUR
Korter 6	837 EUR
Korter 7	1509 EUR
Korter 8	1128 EUR
Korter 9	1411 EUR
Korter 10	1003 EUR
Korter 11	1314 EUR
Korter 12	832 EUR
Korter 13	1468 EUR
Korter 14	1249 EUR
Korter 15	1475 EUR
Korter 16	1857 EUR
Korter 17	1234 EUR
Korter 18	1146 EUR
Korter 19	1214 EUR
Korter 20	1543 EUR
Korter 21	1354 EUR
Korter 22	1410 EUR
Korter 23	1101 EUR
Korter 24	1169 EUR
Korter 25	762 EUR
Korter 26	963 EUR
Korter 27	1118 EUR
Korter 28	808 EUR
Korter 29	1096 EUR
Korter 30	1495 EUR
Kokku:	35834 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

Narva linn, Kalda tn 6 korteriühistu (registrikood: 80338842) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY RYBAKOV	Juhatuse liige	27.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55993080
E-posti aadress	narvak@mail.ru