

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, A. Bastrakovi tn 5 korteriühistu

registrikood: 80250892

telefon: +372 56172718, +372 5272372

e-posti aadress: bastrakovi.5@bk.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	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Narva Linn .A. Bastrakovi tn 5 Korteriühistu iseseisvalt alates septembris 2007.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimaniike elumaja ülapiidamisel;
- vahendus korterimaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 833	3 890
Nõuded ja ettemaksed	6 517	6 628
Kokku käibevarad	13 350	10 518
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	4 168	9 090
Kokku põhivarad	4 168	9 090
Kokku varad	17 518	19 608
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 456	3 693
Kokku lühiajalised kohustised	4 456	3 693
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 168	9 090
Kokku pikaajalised kohustised	4 168	9 090
Kokku kohustised	8 624	12 783
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 825	7 307
Aruandeaasta tulem	2 069	-482
Kokku netovara	8 894	6 825
Kokku kohustised ja netovara	17 518	19 608

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 061	23 274
Muud tulud	0	1 921
Kokku tulud	21 061	25 195
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 279	-21 720
Tööjõukulud	-2 713	-3 957
Kokku kulud	-18 992	-25 677
Põhitegevuse tulem	2 069	-482
Aruandeaasta tulem	2 069	-482

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 069	-482
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-111	143
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	884	355
Kokku rahavood põhitegevusest	2 842	16
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 090	13 924
Saadud laenude tagasimaksed	-4 922	-4 834
Arvelduskrediidi saldo muutus	-4 168	-9 090
Makstud intressid	101	-208
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	101	-208
Kokku rahavood	2 943	-192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 890	4 082
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 943	-192
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 833	3 890

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	7 307	7 307
Aruandeaasta tulem	-482	-482
31.12.2020	6 825	6 825
Aruandeaasta tulem	2 069	2 069
31.12.2021	8 894	8 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva Linn Bastrakovi tn 5 Korteriühistu

raamatupidamise aastaaruanne 2007.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine.

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 asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto	6 833	3 890
Kokku raha	6 833	3 890

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 517	6 517
Ostjatelt laekumata arved	6 517	6 517
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 517	6 517
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 628	6 628
Ostjatelt laekumata arved	6 628	6 628
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 628	6 628

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							
Pangalaen	4 168		4 168		5,993%	EUR	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	4 168		4 168				
Laenukohustised kokku	4 168		4 168				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	9 090		9 090		5,993%	EUR	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	9 090		9 090				
Laenukohustised kokku	9 090		9 090				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 456	4 456
Kokku võlad ja ettemaksed	4 456	4 456

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 693	3 693
Kokku võlad ja ettemaksed	3 693	3 693

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	16 893	18 440
Krediidimaks	4 168	4 834
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 061	23 274

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitsed		1 504
Kindlustus		417
Vahendamine		0
Kokku muud tulud		1 921

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	-8 524	-10 794
Hooldustööd	0	-1 920
Lähetuskulud	-5 042	-5 042
Tööjõukulud	-2 713	-3 964
Kreedit	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 279	-21 720

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-2 040	-3 964
Sotsiaalmaksud	-673	-982
Tootuskindlustusmaks	0	-9
Kokku tööjõukulud	-2 713	-4 955
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 040	2 040

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	996 EUR
02	856 EUR
03	971 EUR
04	1003 EUR
05	932 EUR
06	1033 EUR
07	1190 EUR
08	1010 EUR
09	838 EUR
10	1148 EUR
11	1118 EUR
12	1193 EUR
13	678 EUR
14	1168 EUR
15	1246 EUR
16	1017 EUR
17	1042 EUR
18	1023 EUR
19	1082 EUR
20	1000 EUR
21	997 EUR
22	1343 EUR
23	1244 EUR
24	979 EUR
25	1275 EUR
26	1105 EUR
27	1055 EUR
28	1104 EUR
29	965 EUR
30	1423 EUR
31	1066 EUR
32	654 EUR
33	1150 EUR
34	2351 EUR
35	959 EUR
36	748 EUR
37	1461 EUR
38	1064 EUR
39	1536 EUR
40	693 EUR
41	918 EUR
42	1192 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1124 EUR
44	777 EUR
Kokku:	47727 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Narva linn, A. Bastrakovi tn 5 korteriühistu (registrikood: 80250892) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VALME	Juhatuse liige	30.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5272372
Mobiiltelefon	+372 56172718
E-posti aadress	bastrakovi.5@bk.ru