

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 22 korteriühistu

registrikood: 80274250

telefon: +372 3561030, +372 55519659

e-posti aadress: mugav_22@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva linn, V.Gerassimovi tn.22 (KU Mugav) registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 08.09.2008. aastal ning alustas oma tegevust 01.10.2008. aastal.

Korteriühistu Narva linn, V.Gerassimovi tn.22 on 85 korterit, millest 76 korterid kuulud omanikud ja 9 korterid kuulud linnale.

Korteriühistu koosseisus on moodustatud reservkapital vastavalt korteriomandite ja korteriühistute seadusele paragrahvi 8 sr.48.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2023.a. kuni 31.12.2023.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 76093 euro ja kulud olid 76093 euro ja finantstulud olid 0 euro.

Aruandeaasta kasum 0 euro.

2024. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 22294 euro.

2024. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 23468 euro.

2024. aasta 1. jaanuariks KÜ Narva linn, V.Gerassimovi tn.22 arvelduskontodel oli kogusumma 9885 euro, nende hulgas:

Swedbank -	7600 euro
SEB pank -	2285 euro

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5 - liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

KÜ Narva linn, V.Gerassimovi tn.22 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-13 toodud KÜ Narva linn, V.Gerassimovi tn.22 2023.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 885	14 831	2
Nõuded ja ettemaksed	23 765	13 110	
Kokku käibevarad	33 650	27 941	
Kokku varad	33 650	27 941	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	24 863	19 154	3
Kokku lühiajalised kohustised	24 863	19 154	
Kokku kohustised	24 863	19 154	
Netovara			
Reservkapital	8 787	8 787	
Kokku netovara	8 787	8 787	
Kokku kohustised ja netovara	33 650	27 941	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	75 190	28 254	4
Muud tulud	903	131	5
Kokku tulud	76 093	28 385	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46 683	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 164	-16 559	6
Tööjõukulud	-16 344	-11 695	7,8
Muud kulud	-902	-131	
Kokku kulud	-76 093	-28 385	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 655	2 574
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 709	185
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 946	2 759
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	1 779
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 779
Kokku rahavood	-4 946	4 538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 831	10 293
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 946	4 538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 885	14 831

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	7 008		7 008
Aruandeaasta tulem		0	0
Muutused reservides	1 779		1 779
31.12.2022	8 787		8 787
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2023	8 787		8 787

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva linn, V. Gerassimovi tn.22 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

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 tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SEB pank	2 285	8 149
SWEDbank	7 600	6 682
Danske bank (LT)	0	0
LHV pank	0	0
Kokku raha	9 885	14 831

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 468	23 468
Saadud ettemaksed	1 395	1 395
Tulevaste perioodide tulud	1 288	1 288
Muud saadud ettemaksed	107	107
Kokku võlad ja ettemaksed	24 863	24 863
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 038	9 038
Muud võlad	10	10
Saadud ettemaksed	10 106	10 106
Tulevaste perioodide tulud	9 171	9 171
Muud saadud ettemaksed	935	935
Kokku võlad ja ettemaksed	19 154	19 154

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 602	28 254
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	0	0
Kindlustusmaks	0	0
Remonditasud remondiks	39 588	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	75 190	28 254

Lisa 5 Muud tulud (eurodes)

	2023	2022
Vahendus	31	0
Muud	872	131
Kokku muud tulud	903	131

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Elamu hoolduskulud	9 546	14 006
Elamu halduskulud	2 558	2 496
Pangakulud	60	57
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 164	16 559

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 895	4 082
Sotsiaalmaksud	4 097	2 789
Kokku tööjõukulud	10 992	6 871
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	76
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 352	4 824

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	1544 EUR
0020	1373 EUR
0030	1622 EUR
0040	1465 EUR
0050	1203 EUR
0060	1468 EUR
0070	1757 EUR
0080	1418 EUR
0090	1712 EUR
0100	2289 EUR
0110	1327 EUR
0120	1644 EUR
0130	1568 EUR
0140	1371 EUR
0150	1514 EUR
0160	1978 EUR
0170	2430 EUR
0180	1906 EUR
0190	2424 EUR
0200	2393 EUR
0210	2109 EUR
0220	1864 EUR
0230	2293 EUR
0240	2036 EUR
0250	1997 EUR
0260	1919 EUR
0270	1182 EUR
0280	1593 EUR
0290	1801 EUR
0300	1250 EUR
0310	1999 EUR
0320	1692 EUR
0330	1131 EUR
0340	1611 EUR
0350	1670 EUR
0360	1012 EUR
0370	1859 EUR
0380	1902 EUR
0390	1022 EUR
0400	1720 EUR
0410	1678 EUR
0420	1299 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	1839 EUR
0440	1976 EUR
0450	1185 EUR
0460	2236 EUR
0470	1985 EUR
0480	1873 EUR
0490	1894 EUR
0500	1777 EUR
0510	1577 EUR
0520	1383 EUR
0530	1695 EUR
0540	1028 EUR
0550	2003 EUR
0560	1931 EUR
0570	1409 EUR
0580	1779 EUR
0590	2380 EUR
0600	1105 EUR
0610	1605 EUR
0620	1932 EUR
0630	1332 EUR
0640	2031 EUR
0650	2100 EUR
0660	1011 EUR
0670	1632 EUR
0680	1895 EUR
0690	1055 EUR
0700	1676 EUR
0710	1600 EUR
0720	1615 EUR
0730	1862 EUR
0740	1512 EUR
0750	1432 EUR
0760	1380 EUR
0770	1638 EUR
0780	1307 EUR
0790	1585 EUR
0800	1824 EUR
0810	1508 EUR
0820	1504 EUR
0830	1926 EUR
0840	1212 EUR
0850	1845 EUR
Kokku:	142119 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2024

Narva linn, V. Gerassimovi tn 22 korteriühistu (registrikood: 80274250) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA PIRNPUU	Juhatuse liige	01.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3561030
Mobiiltelefon	+372 55519659
E-posti aadress	mugav_22@mail.ru