

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu

registrikood: 80162768

telefon: +372 58101155

e-posti aadress: uuscula21@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uusküla 21 Narva kanti äriregistrisse 15.04. 2002.a.

Korteriühistu Uusküla 21 Narva iseseisvalt tegutseb alates 01 juulist 2002. a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja Korteriühistu liikmete uhitiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 43489 eurot ja kulud olid 39251 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse juhtimist teostab juhatuse esimees. 2023 aastal juhatuse esimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Finants-majandusliku tegevuse teostamiseks, maja haldamiseks ning remondi- ja jooksvate läbiviimiseks oli tööle võetud kokku 2 töötajat. Veel 2 inimene töötab võlaõigulikepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 810	17 660
Nõuded ja ettemaksed	20 197	14 064
Kokku käibevarad	44 007	31 724
Kokku varad	44 007	31 724
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	24 998	16 953
Kokku lühiajalised kohustised	24 998	16 953
Kokku kohustised	24 998	16 953
Netovara		
Reservkapital	8 400	8 400
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 371	2 452
Aruandeaasta tulem	4 238	3 919
Kokku netovara	19 009	14 771
Kokku kohustised ja netovara	44 007	31 724

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 722	52 117
Muud tulud	767	1 919
Kokku tulud	43 489	54 036
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 996	-18 345
Mitmesugused tegevuskulud	-13 832	-15 205
Tööjõukulud	-17 167	-15 725
Muud kulud	-1 256	-842
Kokku kulud	-39 251	-50 117
Põhitegevuse tulem	4 238	3 919
Aruandeaasta tulem	4 238	3 919

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 238	3 919
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 133	-2 067
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 045	-9 126
Kokku rahavood põhitegevusest	6 150	-7 274
Kokku rahavood	6 150	-7 274
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 660	24 934
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 150	-7 274
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 810	17 660

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	8 400	2 452	10 852
Aruandeaasta tulem		3 919	3 919
31.12.2022	8 400	6 371	14 771
Aruandeaasta tulem		4 238	4 238
31.12.2023	8 400	10 609	19 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2023. aasta kohta on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse 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.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu 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.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusmärgiga) summadena.

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
SWEDBANK	23 810	17 660
Kokku raha	23 810	17 660

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 540	19 540
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24
Muud nõuded	633	633
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 197	20 197
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 497	13 497
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11
Muud nõuded	556	556
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 064	14 064

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		86		174
Sotsiaalmaks	24	361	11	461
Kohustuslik kogumispension		9		10
Töötuskindlustusmaksed		13		24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24	469	11	669

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 787	15 787
Maksuvõlad	469	469
Muud võlad	13	13
Saadud ettemaksed	8 729	8 729
Kokku võlad ja ettemaksed	24 998	24 998
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 831	9 831
Maksuvõlad	669	669
Muud võlad	2	2
Saadud ettemaksed	6 451	6 451
Kokku võlad ja ettemaksed	16 953	16 953

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	35 726	33 772
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 996	18 345
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 722	52 117

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	4 404	5 241
Elektrienergia	4 404	5 241
Mitmesugused bürookulud	12	4
elamu hooldus	4 541	6 016
elamu haldus	1 165	1 659
telefonikulud	89	101
raamatupidamisteenused	1 740	1 740
muud	1 099	444
prugi	782	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 832	15 205

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	12 546	11 638
Sotsiaalmaksud	4 565	4 033
töötuskindlustusmaksud	56	54
Kokku tööjõukulud	17 167	15 725
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	5 183	4 800

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1945 EUR
02	1144 EUR
03	1064 EUR
04	1532 EUR
05	1567 EUR
06	1969 EUR
07	1226 EUR
08	1262 EUR
09	1007 EUR
10	1590 EUR
11	1627 EUR
12	1265 EUR
13	1267 EUR
14	1247 EUR
15	1616 EUR
16	1720 EUR
17	1152 EUR
18	1722 EUR
19	921 EUR
20	1399 EUR
21	1701 EUR
22	1057 EUR
23	1130 EUR
24	1096 EUR
25	1995 EUR
26	1492 EUR
27	1219 EUR
28	1357 EUR
29	926 EUR
30	1899 EUR
31	1788 EUR
32	1775 EUR
33	1558 EUR
34	994 EUR
35	1625 EUR
36	2646 EUR
37	1194 EUR
38	1237 EUR
39	1370 EUR
40	1343 EUR
41	1553 EUR
42	1320 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1322 EUR
44	1187 EUR
45	1452 EUR
46	1937 EUR
47	853 EUR
48	1634 EUR
49	1507 EUR
50	2148 EUR
51	2056 EUR
52	1186 EUR
53	1283 EUR
54	1130 EUR
55	1622 EUR
56	1698 EUR
57	831 EUR
58	1198 EUR
59	1261 EUR
60	2184 EUR
61	1595 EUR
62	939 EUR
63	1335 EUR
64	1466 EUR
65	1634 EUR
66	2103 EUR
67	1206 EUR
68	1162 EUR
69	1186 EUR
70	1454 EUR
71	1668 EUR
72	1058 EUR
73	1379 EUR
74	1205 EUR
75	1698 EUR
76	1896 EUR
77	1074 EUR
78	1503 EUR
79	1499 EUR
80	1810 EUR
81	2102 EUR
82	994 EUR
83	1599 EUR
84	1200 EUR
85	1607 EUR
86	1507 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	840 EUR
88	1167 EUR
89	1131 EUR
90	1462 EUR
Kokku:	129485 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2024

Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu (registrikood: 80162768) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BRENKINA	Juhatuse liige	08.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58101155
E-posti aadress	uuskula21@bk.ru