

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Vestervalli tn 2 korteriühistu

registrikood: 80121611

telefon: +372 58503008

e-posti aadress: vestervalli2narva@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 9 188 eurodes ja kulud olid 9 166 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2023 a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 700	850
Nõuded ja ettemaksed	5 294	5 819
Kokku käibevarad	8 994	6 669
Kokku varad	8 994	6 669
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 584	2 281
Kokku lühiajalised kohustised	4 584	2 281
Kokku kohustised	4 584	2 281
Netovara		
Reservkapital	1 415	1 415
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 973	3 252
Aruandeaasta tulem	22	-279
Kokku netovara	4 410	4 388
Kokku kohustised ja netovara	8 994	6 669

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 882	16 351
Muud tulud	306	790
Kokku tulud	9 188	17 141
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 520	-11 017
Mitmesugused tegevuskulud	-6 315	-6 005
Tööjõukulud	0	-346
Muud kulud	-331	-52
Kokku kulud	-9 166	-17 420
Põhitegevuse tulem	22	-279
Aruandeaasta tulem	22	-279

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	22	-279
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	525	-1 499
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 303	-3 531
Kokku rahavood põhitegevusest	2 850	-5 309
Kokku rahavood	2 850	-5 309
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	850	6 159
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 850	-5 309
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 700	850

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 415	3 252	4 667
Aruandeaasta tulem		-279	-279
31.12.2022	1 415	2 973	4 388
Aruandeaasta tulem		22	22
31.12.2023	1 415	2 995	4 410

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra raamatupidamise aastaaruanne 2023 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 Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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 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.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
SEB	2 436	837
DanskeBank	0	0
Swedbank	1 264	13
Kokku raha	3 700	850

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 032	5 032
Ettemaksed	262	262
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 294	5 294
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 925	4 925
Muud nõuded	894	894
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 819	5 819

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 756	2 756
Muud võlad	12	12
Saadud ettemaksed	1 816	1 816
Kokku võlad ja ettemaksed	4 584	4 584
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 006	2 006
Muud võlad	13	13
Saadud ettemaksed	262	262
Kokku võlad ja ettemaksed	2 281	2 281

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 362	5 334
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 520	11 017
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 882	16 351

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Energia	734	830
Elektrienergia	734	830
Mitmesugused bürookulud	54	0
Raamatupidamine	660	620
Prugi kogumine	569	457
Pangakulude	0	0
Põhjused hooldus	632	844
majandamiskulud	0	0
maksumus haljastus	1 813	2 170
juriidilised teenused	0	0
Kodukindlustus	275	200
muud	18	0
kodukontroll	1 560	884
puhastusteenused	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 315	6 005

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	0	260
Sotsiaalmaksud	0	86
tootuskindlustusmaks	0	0
Kokku tööjõukulud	0	346
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Vestervalli tn 2 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1880 EUR
02	891 EUR
03	1225 EUR
04	2139 EUR
05	988 EUR
06	1161 EUR
07	1685 EUR
08	764 EUR
09	1370 EUR
13	1248 EUR
14	961 EUR
15	1795 EUR
16	1490 EUR
17	847 EUR
18	2164 EUR
M1	3512 EUR
Kokku:	24120 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2023

Narva linn, Vestervalli tn 2 korteriühistu (registrikood: 80121611) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENISS UGLANOV	Juhatuse liige	23.05.2024

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58503008
E-posti aadress	vestervalli2narva@gmail.com