

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Partisani tn 1, Partisani tn 1a korteriühistu

registrikood: 80175899

telefon: +372 56893100

e-posti aadress: deniss.aleksejev@enefit.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	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Partisani 1/1A asutati 18.12.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Partisani 1/1A kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek. KÜ jooksvad tööd korraldab juhatus. Juhatus on valitud kaheks aastaks. Juhatuse tööd juhib KÜ esimees.

2023.a. majandustegevuse aastakava järgi korjasime vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu. Seega, kui korteriomaniik otsustavad majandamiskulude suurust tõsta, siis tuleb tõsta ka reservkapitali, kui selle senisest suurusest ei piisa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 995	30 457	2
Nõuded ja ettemaksed	23 754	19 081	3
Kokku käibevarad	65 749	49 538	
Kokku varad	65 749	49 538	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	63 530	48 420	4
Kokku lühiajalised kohustised	63 530	48 420	
Kokku kohustised	63 530	48 420	
Netovara			
Reservkapital	3 946	3 946	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 828	-2 782	
Aruandeaasta tulem	1 101	-46	
Kokku netovara	2 219	1 118	
Kokku kohustised ja netovara	65 749	49 538	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	71 395	39 096	5
Netotulu finantsinvesteeringutelt	4 717	0	
Muud tulud	365	1 247	
Kokku tulud	76 477	40 343	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 051	-6 582	
Mitmesugused tegevuskulud	-20 330	-16 047	
Tööjõukulud	-18 995	-17 760	6
Kokku kulud	-75 376	-40 389	
Põhitegevuse tulem	1 101	-46	
Aruandeaasta tulem	1 101	-46	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 101	-46
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 673	1 123
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	15 110	29 200
Kokku rahavood põhitegevusest	11 538	30 277
Kokku rahavood	11 538	30 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 457	180
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 538	30 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 995	30 457

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 946	-2 782	1 164
Aruandeaasta tulem		-46	-46
31.12.2022	3 946	-2 828	1 118
Aruandeaasta tulem		1 101	1 101
31.12.2023	3 946	-1 727	2 219

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt RT juhenditest.

Raha

Rahalised vahendite jäägid on inventeeritud, pangakontode jäägid võrreldud pangadega. Välisvaluutat KÜu bilansis ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto	41 995	30 457
Kokku raha	41 995	30 457

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 005	23 005
Ostjatelt laekumata arved	23 005	23 005
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Ettemaksed	744	744
Muud makstud ettemaksed	744	744
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 754	23 754
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 538	18 538
Ostjatelt laekumata arved	18 538	18 538
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4
Ettemaksed	539	539
Tulevaste perioodide kulud	539	539
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 081	19 081

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 179	21 179
Võlad töövõtjatele	122	122
Maksuvõlad	492	492
Muud võlad	11	11
Muud viitvõlad	11	11
Saadud ettemaksed	41 726	41 726
Muud saadud ettemaksed	41 726	41 726
Kokku võlad ja ettemaksed	63 530	63 530
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 209	12 209
Võlad töövõtjatele	122	122
Maksuvõlad	483	483
Muud võlad	12	12
Muud viitvõlad	12	12
Saadud ettemaksed	35 594	35 594
Tulevaste perioodide tulud	35 594	35 594
Kokku võlad ja ettemaksed	48 420	48 420

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	35 344	32 514
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	36 051	6 582
Kokku liikmetelt saadud tasud	71 395	39 096

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	14 225	13 302
Sotsiaalmaksud	4 770	4 458
Kokku tööjõukulud	18 995	17 760
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Partisani tn 1, Partisani tn 1a korteriühistu
---	---

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	130	130

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	4 600	4 600

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	2101 EUR
02	886 EUR
03	1664 EUR
04	1818 EUR
05	729 EUR
06	1317 EUR
07	2121 EUR
08	1125 EUR
09	1975 EUR
10	1740 EUR
11	763 EUR
12	1224 EUR
13	1837 EUR
14	947 EUR
15	1594 EUR
16	1370 EUR
17	1124 EUR
18	1656 EUR
19	1544 EUR
20	1036 EUR
21	1468 EUR
22	1429 EUR
23	991 EUR
24	1535 EUR
25	1532 EUR
26	1123 EUR
27	1604 EUR
28	1477 EUR
29	1035 EUR
30	1353 EUR
31	1255 EUR
32	1218 EUR
33	1493 EUR
34	1604 EUR
35	1258 EUR
36	1389 EUR
37	1345 EUR
38	1120 EUR
39	1483 EUR
40	1318 EUR
41	1020 EUR
42	1446 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1335 EUR
44	1346 EUR
45	1499 EUR
01	1508 EUR
02	1249 EUR
03	1555 EUR
04	1240 EUR
05	1290 EUR
06/1	1334 EUR
07	1269 EUR
08	1155 EUR
09	1524 EUR
10	1197 EUR
11	1464 EUR
12	1543 EUR
13	1246 EUR
14	1113 EUR
15	1289 EUR
16	2278 EUR
17	2253 EUR
18	1890 EUR
19	1968 EUR
20/1	1629 EUR
21	2117 EUR
22	1688 EUR
23	1889 EUR
24	1806 EUR
25	2416 EUR
26	1615 EUR
27	823 EUR
28	1769 EUR
29	1660 EUR
30	695 EUR
31	1267 EUR
32	1641 EUR
33	737 EUR
34	1601 EUR
35	-1227 EUR
36	988 EUR
37	1405 EUR
38	1676 EUR
39	751 EUR
40	1405 EUR
41	1800 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
42	826 EUR
43	1467 EUR
44	1662 EUR
45	914 EUR
46	1485 EUR
47	1633 EUR
48	790 EUR
49	1414 EUR
50	1548 EUR
51	946 EUR
52	1271 EUR
53	1623 EUR
54	693 EUR
55	1663 EUR
56	1780 EUR
57	726 EUR
58	1724 EUR
59	1547 EUR
60	693 EUR
61	1487 EUR
62	1974 EUR
63	918 EUR
64	1725 EUR
65	2149 EUR
66	792 EUR
67	1366 EUR
68	1934 EUR
69	1141 EUR
70	1267 EUR
71	1201 EUR
72	1201 EUR
73	1302 EUR
74	1788 EUR
75	983 EUR
76	1311 EUR
77	1810 EUR
78	1140 EUR
79	1579 EUR
80	2085 EUR
81	962 EUR
82	1424 EUR
83	1210 EUR
84	947 EUR
85	1623 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	180487 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2024

Narva linn, Partisani tn 1, Partisani tn 1a korteriühistu (registrikood: 80175899) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56893100
E-posti aadress	deniss.aleksejev@enefit.com