

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Mõisa tn 2 korteriühistu

registrikood: 80170213

telefon: +372 55696604

e-posti aadress: ku.moisa2@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisa 2 asutati 12.06.2002.a.

Kogu ühistu eelarve tulu osa moodustab:

-korteriomanike teenustasud

-viivised korteriomanikult

-panga %%

-muud

Ühistu eelarve kulu osa kasutati:

Soojusvarustus-, veevarustus-, elektrivarustus süsteemide ning kanalisatsiooni remondiks ja selle töökorra hoidmiseks.

Puhtuse tagamine trepikodades ja territooriumil, mis kuulub majale, prügivedu.

Palga väljamaksed ühistu töötajatele.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2023 - 31.12.2023.a.

Korteriühistu tegevust korraldab 5-liikmeli juhatus. Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimist, asutamiskulude, osamaksekulude, kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remont teostatakse töövõttulepingute alusel. Põhivara ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 881	9 617
Nõuded ja ettemaksed	25 568	22 193
Kokku käibevarad	39 449	31 810
Kokku varad	39 449	31 810
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	19 666	12 503
Kokku lühiajalised kohustised	19 666	12 503
Kokku kohustised	19 666	12 503
Netovara		
Reservkapital	22 347	22 347
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 040	-265
Aruandeaasta tulem	476	-2 775
Kokku netovara	19 783	19 307
Kokku kohustised ja netovara	39 449	31 810

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 007	22 928
Muud tulud	814	4 665
Kokku tulud	27 821	27 593
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 632	-9 055
Mitmesugused tegevuskulud	-11 097	-9 444
Tööjõukulud	-13 152	-11 213
Muud kulud	-1 464	-656
Kokku kulud	-27 345	-30 368
Põhitegevuse tulem	476	-2 775
Aruandeaasta tulem	476	-2 775

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	476	-2 775
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 375	127
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 163	-644
Kokku rahavood põhitegevusest	4 264	-3 292
Kokku rahavood	4 264	-3 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 617	12 909
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 264	-3 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 881	9 617

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	22 347	-265	22 082
Aruandeaasta tulem		-2 775	-2 775
31.12.2022	22 347	-3 040	19 307
Aruandeaasta tulem		476	476
31.12.2023	22 347	-2 564	19 783

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Möisa 2 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standartidega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

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.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on Eesti finantsaruandluse standartidega.

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

Tulude ja kulude aruande koostamisel on Eesti finantsaruandluse standartidega.

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 394	25 394
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	109	109
Muud nõuded	65	65
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 568	25 568
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 102	22 102
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30	30
Muud nõuded	61	61
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 193	22 193

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 359	12 359
Võlad töövõtjatele	718	718
Maksuvõlad	770	770
Muud võlad	2 158	2 158
Saadud ettemaksed	3 661	3 661
Kokku võlad ja ettemaksed	19 666	19 666
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 453	7 453
Võlad töövõtjatele	649	649
Maksuvõlad	632	632
Muud võlad	2 538	2 538
Saadud ettemaksed	1 231	1 231
Kokku võlad ja ettemaksed	12 503	12 503

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	10 037	8 765
Sotsiaalmaksud	3 062	2 403
tootuskindlustusmaks	53	45
Kokku tööjõukulud	13 152	11 213
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Mõisa tn 2 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	3 396	3 156

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1037 EUR
02	948 EUR
03	925 EUR
04	1404 EUR
05	721 EUR
06	973 EUR
07	1188 EUR
08	749 EUR
09	958 EUR
10	1256 EUR
11	1059 EUR
12	1300 EUR
13	1055 EUR
14	1011 EUR
15	1147 EUR
16	1259 EUR
17	880 EUR
18	926 EUR
19	1380 EUR
20	789 EUR
21	1031 EUR
22	1479 EUR
23	664 EUR
24	949 EUR
25	1306 EUR
26	541 EUR
27	1087 EUR
28	1149 EUR
29	612 EUR
30	903 EUR
31	1198 EUR
32	1059 EUR
33	1447 EUR
34	1422 EUR
35	536 EUR
36	898 EUR
37	1315 EUR
38	569 EUR
39	991 EUR
40	1472 EUR
41	710 EUR
42	956 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1272 EUR
44	786 EUR
45	1130 EUR
46	1313 EUR
47	681 EUR
48	1111 EUR
49	1350 EUR
50	693 EUR
51	1225 EUR
52	1148 EUR
53	1300 EUR
54	1250 EUR
55	1823 EUR
56	678 EUR
57	900 EUR
58	1082 EUR
59	541 EUR
60	1114 EUR
61	1585 EUR
62	533 EUR
63	1008 EUR
64	1364 EUR
65	575 EUR
66	1006 EUR
67	1254 EUR
68	862 EUR
69	898 EUR
70	1781 EUR
71	596 EUR
72	1115 EUR
73	1368 EUR
74	705 EUR
75	996 EUR
76	1183 EUR
77	1070 EUR
78	847 EUR
79	1050 EUR
80	740 EUR
81	1539 EUR
82	1031 EUR
83	757 EUR
84	1059 EUR
85	1000 EUR
86	1022 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1337 EUR
88	900 EUR
89	1086 EUR
90	1163 EUR
Kokku:	94086 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2024

Narva linn, Mõisa tn 2 korteriühistu (registrikood: 80170213) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV VALAŠAS	Juhatuse liige	11.06.2024