

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu

registrikood: 80170874

telefon: +372 51916886

e-posti aadress: vestervalli-6@list.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 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vestervalli-6 majapidamistegevus algas alates 05.septembrist 2002.aastast.

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 9 279 eurot ja kulud olid 10 125 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. 2023 aastal tööjõukulud oli 2 195 eurot koos sotsiaalmaksuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 146	7 855	2
Nõuded ja ettemaksed	5 484	4 978	3
Kokku käibevarad	11 630	12 833	
Kokku varad	11 630	12 833	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	687	
Võlad ja ettemaksed	3 644	2 625	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	3 644	3 312	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 434	6 123	
Kokku pikaajalised kohustised	5 434	6 123	
Kokku kohustised	9 078	9 435	
Netovara			
Reservkapital	2 422	2 422	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	976	0	
Aruandeaasta tulem	-846	976	
Kokku netovara	2 552	3 398	
Kokku kohustised ja netovara	11 630	12 833	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 171	8 480	6
Tulu ettevõtlusest	108	86	
Muud tulud	0	246	
Kokku tulud	9 279	8 812	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-691	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 521	-5 641	
Tööjõukulud	-2 195	-2 195	7
Muud kulud	-718	0	8
Kokku kulud	-10 125	-7 836	
Põhitegevuse tulem	-846	976	
Aruandeaasta tulem	-846	976	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-846	976
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-506	-874
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 019	-671
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-689	0
Muud rahavood põhitegevusest	0	683
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 022	114
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-687	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-687	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	183
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	183
Kokku rahavood	-1 709	297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 855	7 558
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 709	297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 146	7 855

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 239		2 239
Aruandeaasta tulem		976	976
Asutajate ja liikmete sissemaksed	183		183
31.12.2022	2 422	976	3 398
Aruandeaasta tulem		-846	-846
31.12.2023	2 422	130	2 552

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalli 6 raamatupidamise aastaaruanne 2023 aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud. Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouete eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	181	831
SEB	35	225
TBB pank	5 930	6 799
Kassa	0	0
Kokku raha	6 146	7 855

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 205	5 205
Ostjatelt laekumata arved	5 205	5 205
Ettemaksed	279	279
Tulevaste perioodide kulud	279	279
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 484	5 484
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 987	3 987
Ostjatelt laekumata arved	3 987	3 987
Laenu nõuded	687	687
Ettemaksed	304	304
Tulevaste perioodide kulud	274	274
Muud makstud ettemaksed	30	30
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 978	4 978

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	28	0	28
Sotsiaalmaks	0	45	0	45
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	73	0	73

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 571	3 571	
Maksuvõlad	73	73	4
Kokku võlad ja ettemaksed	3 644	3 644	

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 547	2 547	
Maksuvõlad	73	73	
Saadud ettemaksed	5	5	
Muud saadud ettemaksed	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 625	2 625	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 480	8 480
Sihitmaksed	691	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 171	8 480

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	1 650	1 650
Sotsiaalmaksud	545	545
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	2 195	2 195
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2023	2022
kommunalvahendus	718	0
Kokku muud kulud	718	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	1 650	1 650

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1801 EUR
02	693 EUR
03	2098 EUR
04	1169 EUR
05	1898 EUR
06	3039 EUR
07	1093 EUR
08	1512 EUR
10	1493 EUR
11	2873 EUR
12	1204 EUR
13	1740 EUR
14	1613 EUR
15	1594 EUR
■1-3	835 EUR
Kokku:	24655 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2024

Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu (registrikood: 80170874) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN KOPŌLOV	Juhatuse liige	13.06.2024