

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu

registrikood: 80092832

telefon: +372 5021961

e-posti aadress: y.tiits@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalmaksete vahendus	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 28 986 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 13 684 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 14 473 eur.
- tööjõukulud 829 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 27 428 eurot. Põhitegevuse tuleml oli -1 558 eurot. Aruandeaasta kahjum 1 558 eurot.

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

Ühistus töötas 2023 a.1 töötaja töövõtulepinguga. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2023. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 12 968 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2023 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 8 532 eurot;
- töötajatele võlad 41 eurot;
- maksuvõlad 28 eurot.

Pangakontode bilansijärgne jääk on 10 976 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 976	9 376	2
Nõuded ja ettemaksed	14 347	14 834	
Kokku käibevarad	25 323	24 210	
Kokku varad	25 323	24 210	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 728	9 302	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 728	9 302	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 223	5 978	7
Kokku pikaajalised kohustised	9 223	5 978	
Kokku kohustised	17 951	15 280	
Netovara			
Reservkapital	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 468	8 837	
Aruandeaasta tulem	-1 558	-3 369	
Kokku netovara	7 372	8 930	
Kokku kohustised ja netovara	25 323	24 210	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 797	26 777	8
Tulu ettevõtlusest	0	50	
Muud tulud	1 631	7 728	9
Kokku tulud	27 428	34 555	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 684	-14 963	10
Mitmesugused tegevuskulud	-14 473	-22 133	11
Tööjõukulud	-829	-829	12
Kokku kulud	-28 986	-37 925	
Põhitegevuse tulem	-1 558	-3 370	
Intressitulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-1 558	-3 369	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 558	-3 370	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	487	-3 217	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-574	-870	
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 245	4 258	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 600	-3 198	
Kokku rahavood	1 600	-3 198	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 376	12 574	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 600	-3 198	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 976	9 376	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 462	8 837	12 299
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	3 462	8 837	12 299
Aruandeaasta tulem	0	-3 369	-3 369
31.12.2022	3 462	5 468	8 930
Aruandeaasta tulem	0	-1 558	-1 558
31.12.2023	3 462	3 910	7 372

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 28 986 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 13 684 eur.

- mitmesugused tegevuskulud 14 473 eur.

- tööjõukulud 829 eur.

-

- Põhitegevuse tulud oli 27 428 eurot. Põhitegevuse tuleml oli -1 558 eurot. Aruandeaasta kahjum 1 558 eurot.

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

Ühistus töötas 2023 a.1 töötaja töövõtulepinguga. Juhatuse liikmeltele tasusid ei makstud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2023. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 12 968 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2023 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 8 532 eurot;

- töötajatele võlad 41 eurot;

- maksuvõlad 56 eurot.

Pangakontode bilansijärgne jääk on 10 976 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto	10 976	9 376
Kokku raha	10 976	9 376

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	14 347	13 171
Kokku nõuded ostjate vastu	14 347	13 171

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10	10
Sotsiaalmaks	17	17
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	28

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 532	8 532
Võlad töövõtjatele	41	41
Maksuvõlad	28	28
Muud võlad	27	27
Saadud ettemaksed	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	8 728	8 728
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 205	9 205
Võlad töövõtjatele	41	41
Maksuvõlad	28	28
Muud võlad	28	28
Kokku võlad ja ettemaksed	9 302	9 302

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	41	41
Kokku võlad töövõtjatele	41	41

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 720	16 903	-12 645	5 978
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 720	16 903	-12 645	5 978
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 720	16 903	-12 645	5 978
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 978	16 904	-13 659	9 223
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 978	16 904	-13 659	9 223
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 978	16 904	-13 659	9 223

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	11 512	11 294
Elamukindlustus	626	520
Sihtotstarbelised tasud		
Elektripaigaldiste audit	0	1 068
Elekritööd	0	175
Ukse remont	0	300
Maa-alused prügikonteinerid	0	3 756
Kaugloetavad veemõõtjad	163	1 568
Radiaatori vahetus	0	806
Kaugloetavate vee mõõtjate seade	0	1 236
Gaasipaigaldiste remont	0	180
Santehnilised tööd	5 822	2 834
Vintskappide parandus	0	3 040
Aken koos vahetusega	540	0
Kütte soojusvaheti vahetus	1 069	0
Küttetorustiku remont	1 055	0
Veesisendi vahetus	5 010	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 797	26 777

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	62	54
Maa-alused prügikonteinerid	0	6 984
Ukse remondiks saadud summa kindlustuselt	0	690
Kahjuhüvitis kindlustuselt	1 569	0
Kokku muud tulud	1 631	7 728

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Ukse remont	0	300
Ühised prügimahutid	0	3 756
Elektriaudit	0	1 068
Elektritööd	0	175
Kaugloetavad veemõõtjad	163	1 568
Radiaatori vahetus	0	806
Kaugloetavate veemõõtjate seade	0	1 236
Gaasipaigaldiste remont	0	180
Vintskappide paigaldus	0	3 040
Santehnilised tööd	5 822	2 834
Aken koos vahetusega	540	0
Kütte soojavaheti vahetus	1 069	0
Küttetorustike remont	1 055	0
Projekteerimistingimused	25	0
Veesisendi vahetus	5 010	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 684	14 963

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Kindlustus	733	670
Fonoluku hooldus	0	103
Haldusteenus	3 247	3 089
Raamatupidamisteenus	1 220	1 080
Koristusteenus	6 840	6 480
Panga teenustasu	39	39
Jää ja lume eemaldamine katuselt	860	1 067
Suurjäätmete äravedu	47	60
Santehnilised tööd	12	106
Kändude freesimine	0	516
Võtmed	10	13
Valgustite korrashoid	14	2
Muru niitmine	98	90
Graniitsõelmed, tänavasool	151	18
Akende pesemine	360	228
Korstna pühkimine, lõõride puhastus	314	120
Ukse remont	68	690
Ühised prügikonteinerid	0	6 984
Uksesildid	0	90
Gaasipaigaldiste kontroll	0	660
Veemõõtjate internet	17	2
Muud kulud	0	26
Kanaliseerimisvõrgustike likvideerimine	75	0
Veemõõtja mudakogu	38	0
Soojasõlme ettevalmistus	330	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 473	22 133

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	620	620
Sotsiaalmaksud	210	210
Kokku tööjõukulud	830	830

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	8 729	9 302
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 729	9 302
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	9 223	5 978
Kokku võlad ja ettemaksed	9 223	5 978

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamiseks 2023. a ei kajastu tulude kulude aruandes.
Gaasi ja vee enam makse on bilansis arvel ettemaksena.

	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmete vahel	Vahe
Teenuse liik			
Küte	-34 732	34 732	0
Gaas	-2 811	2 872	61
Vesi ja kanalisatsioon	-4 025	4 064	39
Prügivedu	-1 558	1 558	0
Üldelekter	-1 560	1 560	0
Kokku	-44 686	44 786	
Kokku tulem vahendusest			100

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	2270 EUR
02	1988 EUR
03	3000 EUR
04	2711 EUR
05	1388 EUR
06	2138 EUR
07	2823 EUR
08	1378 EUR
09	2082 EUR
10	1924 EUR
11	1749 EUR
12	1894 EUR
13	2118 EUR
14	1856 EUR
15	1885 EUR
16	1942 EUR
17	2005 EUR
18	1932 EUR
19	2553 EUR
20	1359 EUR
21	2090 EUR
22	3058 EUR
23	1218 EUR
24	1913 EUR
25	2015 EUR
26	1944 EUR
27	1990 EUR
28	2630 EUR
29	1232 EUR
30	2236 EUR
31	2557 EUR
32	1310 EUR
33	2049 EUR
34	1902 EUR
35	1940 EUR
36	2053 EUR
37	1046 EUR
Kokku:	74178 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2025

Tallinn, Narva mnt 16 korteriühistu (registrikood: 80092832) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE KIRSS	Juhatuse liige	05.02.2025
MAARJA MARTIN	Juhatuse liige	06.02.2025
ILONA PETERSON	Juhatuse liige	09.02.2025