

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, A. Daumani tn 18 korteriühistu

registrikood: 80015336

telefon: +372 55574717

e-posti aadress: narva.daumani18@bk.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne

2019 majandusaasta jooksul tegeles Daumani tn.18 KÜ maja hooldusega. Korteriomanike võlgnevus kommunaalteenuste eest seisuga 31.12.2019 a. on 8 775 eurot.

KÜ-s Daumani tn.18 töötab põhikohaga 4 inimest. Põhikohaga ja lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul kokku 8 843 eur, nendest 3 600 eur oli juhatuse esimehe töötasu. Juhatuse liikmetele töötasu on 64 eurot.

Ljudmila Tikka
Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 660	38 930	2
Nõuded ja ettemaksed	9 765	10 584	3
Kokku käibevarad	51 425	49 514	
Kokku varad	51 425	49 514	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 133	7 887	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 133	7 887	
Kokku kohustised	7 133	7 887	
Netovara			
Reservkapital	1 909	1 909	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	39 718	30 215	
Aruandeaasta tulem	2 665	9 503	
Kokku netovara	44 292	41 627	
Kokku kohustised ja netovara	51 425	49 514	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 334	23 763	6
Muud tulud	2 799	4 176	7
Kokku tulud	26 133	27 939	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 011	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 994	-6 802	8
Tööjõukulud	-11 463	-11 766	9
Kokku kulud	-23 468	-18 568	
Põhitegevuse tulem	2 665	9 371	
Muud finantstulud ja -kulud	0	132	
Aruandeaasta tulem	2 665	9 503	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 665	9 371
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	819	86
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-754	577
Kokku rahavood põhitegevusest	2 730	10 034
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	132
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	132
Kokku rahavood	2 730	10 166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 930	28 764
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 730	10 166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 660	38 930

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 909	30 215	32 124
Aruandeaasta tulem		9 503	9 503
31.12.2018	1 909	39 718	41 627
Aruandeaasta tulem		2 665	2 665
31.12.2019	1 909	42 383	44 292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Daumani tn. 18 KÜ 2019.aasta käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiipist.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto Swedbank	41 660	38 930
Kokku raha	41 660	38 930

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 836	8 836
Ostjatelt laekumata arved	8 836	8 836
Muud nõuded	167	167
Ettemaksed	762	762
Tulevaste perioodide kulud	762	762
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 765	9 765
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 417	10 417
Ostjatelt laekumata arved	10 417	10 417
Muud nõuded	167	167
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 584	10 584

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	88	111
Sotsiaalmaks	195	227
Kohustuslik kogumispension	12	11
Töötuskindlustusmaksed	10	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	305	357

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 209	6 209	
Võlad töövõtjatele	619	619	
Maksuvõlad	305	305	4
Kokku võlad ja ettemaksed	7 133	7 133	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 965	6 965	
Võlad töövõtjatele	565	565	
Maksuvõlad	357	357	4
Kokku võlad ja ettemaksed	7 887	7 887	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 323	23 763
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 011	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 334	23 763

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
STV, Interframe, Fill	167	167
Muud	2 632	4 009
Kokku muud tulud	2 799	4 176

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hooldus ja remonditööd	-8 994	-6 802
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 994	-6 802

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-8 843	-8 641
Sotsiaalmaksud	-2 620	-3 125
Kokku tööjõukulud	-11 463	-11 766
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	266 EUR
korter 2	175 EUR
korter 3	338 EUR
korter 4	266 EUR
korter 5	174 EUR
korter 6	339 EUR
korter 7	266 EUR
korter 8	173 EUR
korter 9	338 EUR
korter 10	266 EUR
korter 11	174 EUR
korter 12	338 EUR
korter 13	264 EUR
korter 14	171 EUR
korter 15	337 EUR
korter 16	339 EUR
korter 17	173 EUR
korter 18	265 EUR
korter 19	338 EUR
korter 20	174 EUR
korter 21	267 EUR
korter 22	338 EUR
korter 23	173 EUR
korter 24	267 EUR
korter 25	337 EUR
korter 26	175 EUR
korter 27	265 EUR
korter 28	338 EUR
korter 29	173 EUR
korter 30	265 EUR
korter 31	339 EUR
korter 32	175 EUR
korter 33	266 EUR
korter 34	338 EUR
korter 35	174 EUR
korter 36	265 EUR
korter 37	338 EUR
korter 38	174 EUR
korter 39	264 EUR
korter 40	338 EUR
korter 41	174 EUR
korter 42	265 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	337 EUR
korter 44	174 EUR
korter 45	267 EUR
korter 46	337 EUR
korter 47	174 EUR
korter 48	265 EUR
korter 49	336 EUR
korter 50	175 EUR
korter 51	265 EUR
korter 52	337 EUR
korter 53	175 EUR
korter 54	264 EUR
korter 55	339 EUR
korter 56	175 EUR
korter 57	265 EUR
korter 58	340 EUR
korter 59	174 EUR
korter 60	267 EUR
korter 61	340 EUR
korter 62	174 EUR
korter 63	265 EUR
korter 64	337 EUR
korter 65	175 EUR
korter 66	266 EUR
korter 67	340 EUR
korter 68	175 EUR
korter 69	266 EUR
korter 70	336 EUR
korter 71	174 EUR
korter 72	264 EUR
korter 73	338 EUR
korter 74	175 EUR
korter 75	264 EUR
korter 76	340 EUR
korter 77	173 EUR
korter 78	266 EUR
korter 79	339 EUR
korter 80	175 EUR
korter 81	265 EUR
korter 82	339 EUR
korter 83	175 EUR
korter 84	266 EUR
korter 85	339 EUR
korter 86	175 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 87	267 EUR
korter 88	339 EUR
korter 89	175 EUR
korter 90	264 EUR
Kokku:	23334 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2020

Narva linn, A. Daumani tn 18 korteriühistu (registrikood: 80015336) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LYUDMILA TIKKA	Juhatuse liige	05.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574717
E-posti aadress	narva.daumani18@bk.ru