

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne

2018 majandusaasta jooksul tegeles Daumani tn.18 KÜ maja hooldusega. Korteriomanike võlgnevus kommunaalteenuste eest seisuga 31.12.2018 a. on 10 416 eurot.

KÜ-s Daumani tn.18 töötab põhikohaga 4 inimest. Põhikohaga ja lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul kokku 8 641 eur, nendest 3 600 eur oli juhatuse esimehe töötasu. Juhatuse liikmetele töötasu on 64 eurot.

Ljudmila Tikka
Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	38 930	28 764
Nõuded ja ettemaksed	10 584	10 670
Kokku käibevarad	49 514	39 434
Kokku varad	49 514	39 434
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 887	7 310
Kokku lühiajalised kohustised	7 887	7 310
Kokku kohustised	7 887	7 310
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 909	1 909
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	30 215	39 995
Aruandeaasta tulem	9 503	-9 780
Kokku netovara	41 627	32 124
Kokku kohustised ja netovara	49 514	39 434

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 763	23 763
Muud tulud	4 176	2 040
Kokku tulud	27 939	25 803
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 802	-24 037
Tööjõukulud	-11 766	-11 967
Kokku kulud	-18 568	-36 004
Põhitegevuse tulem	9 371	-10 201
Muud finantstulud ja -kulud	132	421
Aruandeaasta tulem	9 503	-9 780

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 371	-10 201
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	86	-570
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	577	-108
Kokku rahavood põhitegevusest	10 034	-10 879
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	132	421
Kokku rahavood investeerimistegevusest	132	421
Kokku rahavood	10 166	-10 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 764	39 222
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 166	-10 458
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 930	28 764

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 909	39 995	41 904
Aruandeaasta tulem		-9 780	-9 780
31.12.2017	1 909	30 215	32 124
Aruandeaasta tulem		9 503	9 503
31.12.2018	1 909	39 718	41 627

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Daumani tn. 18 KÜ 2018.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)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto Swedbank	38 930	28 764
Kokku raha	38 930	28 764

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 503	10 503
Muud nõuded	167	167
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 670	10 670

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	111	51
Sotsiaalmaks	227	304
Kohustuslik kogumispension	11	6
Töötuskindlustusmaksed	8	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	357	376

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 965	6 965
Võlad töövõtjatele	565	565
Maksuvõlad	357	357
Kokku võlad ja ettemaksed	7 887	7 887
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 309	6 309
Võlad töövõtjatele	621	621
Maksuvõlad	376	376
Muud võlad	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	7 310	7 310

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 763	23 763
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 763	23 763

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
STV, Interframe, Fill	167	167
Muud	4 009	1 873
Kokku muud tulud	4 176	2 040

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hooldus ja remonditööd	-6 802	-24 037
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 802	-24 037

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-8 641	-8 550
Sotsiaalmaksud	-3 125	-3 417
Kokku tööjõukulud	-11 766	-11 967
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	734 EUR
2	610 EUR
3	1400 EUR
4	611 EUR
5	494 EUR
6	1041 EUR
7	1046 EUR
8	646 EUR
9	877 EUR
10	1047 EUR
11	417 EUR
12	1248 EUR
13	648 EUR
14	584 EUR
16	1259 EUR
17	768 EUR
18	799 EUR
19	1080 EUR
20	556 EUR
21	1120 EUR
22	1052 EUR
23	444 EUR
24	765 EUR
25	1176 EUR
26	950 EUR
27	826 EUR
28	1842 EUR
29	1296 EUR
30	942 EUR
31	1058 EUR
32	442 EUR
33	1025 EUR
34	1407 EUR
35	607 EUR
36	683 EUR
37	1178 EUR
38	968 EUR
39	1164 EUR
40	1216 EUR
41	600 EUR
42	1053 EUR
43	1670 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	445 EUR
45	1073 EUR
46	1445 EUR
47	756 EUR
48	1006 EUR
49	1166 EUR
50	610 EUR
51	986 EUR
52	958 EUR
53	511 EUR
54	962 EUR
55	1186 EUR
56	800 EUR
57	910 EUR
58	748 EUR
59	540 EUR
60	869 EUR
61	1047 EUR
62	663 EUR
63	1170 EUR
64	1148 EUR
65	652 EUR
66	905 EUR
67	1088 EUR
68	488 EUR
69	669 EUR
70	941 EUR
71	573 EUR
72	748 EUR
73	1050 EUR
74	705 EUR
75	924 EUR
76	1201 EUR
77	629 EUR
78	1157 EUR
79	970 EUR
80	800 EUR
81	744 EUR
82	1168 EUR
83	495 EUR
84	818 EUR
85	742 EUR
86	528 EUR
87	1037 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
88	1112 EUR
89	675 EUR
90	1107 EUR
15	1090 EUR
Kokku:	81364 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2019

Narva linn, A. Daumani tn 18 korteriühistu (registrikood: 80015336) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LYUDMILA TIKKA	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

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