

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Rahu tn 12 korteriühistu

registrikood: 80069661

telefon: +372 53586659

e-posti aadress: svetik_2971@mail.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 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Intressitulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Rahu tn 12 KÜ majandustegevus on algatatud 23.02.1999.a. elumaja teenindamise oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.06.1999.a. Selest ajast alates teostab Narva linn, Rahu tn 12 KÜ elumaja teenindamist. Narva linn, Rahu tn 12 KÜ on tegevuse eesmärk, on: korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine. Korteriühistu Narva linn, Rahu tn 12 KÜ põhitegevuseks on:

- Põhiteenuste osutamine korteriomaniike elumaja ülalpidamisel
- Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel
- Vahendus veega varustamisel
- Vahendus gaasika varustamisel
- Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

2018 a. majandus tegevuse aastakava jäargi jätkati korteriomaniikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks. Araandeaastal olid põhitegevuse tulud 65204 eur ja kulud 74171 eur.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline Juhatuses esimees sai hüvitist 5181EUR.

Keskmine töötajate arv 2018 . aastal oli 1 töötajad. Korteriühistumaksis tasu 5467 EUR .

2018 aastal oli tehtud remonditööd summas 39751 euro

Kinnitatud reservkapital summas 10351 eurot, mis moodustatakse osakapitali reservkapitali 6392 euro ja remondifondi ülekandmisel 3959 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 522	34 958	2
Nõuded ja ettemaksed	21 385	21 655	3
Kokku käibevarad	39 907	56 613	
Kokku varad	39 907	56 613	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 507	24 207	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 507	24 207	
Kokku kohustised	12 507	24 207	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	6 392	
Reservid	10 351	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 014	8 909	
Aruandeaasta tulem	-8 965	17 105	
Kokku netovara	27 400	32 406	
Kokku kohustised ja netovara	39 907	56 613	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 116	44 300	6
Muud tulud	7 088	4 490	7
Kokku tulud	65 204	48 790	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-52 022	-18 457	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 984	-2 170	9
Tööjõukulud	-14 206	-11 060	10
Muud kulud	-3 959	0	
Kokku kulud	-74 171	-31 687	
Põhitegevuse tulem	-8 967	17 103	
Intressitulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	-8 965	17 105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-8 967	17 103	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	270	-5 120	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-11 700	11 969	
Laekunud intressid	2	2	
Muud rahavood põhitegevusest	3 959	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-16 436	23 954	
Kokku rahavood	-16 436	23 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 958	11 004	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 436	23 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 522	34 958	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 392		8 909	15 301
Aruandeaasta tulem			17 105	17 105
31.12.2017	6 392		26 014	32 406
Aruandeaasta tulem			-8 965	-8 965
Muutused reservides		10 351		10 351
Muud muutused netovaras	-6 392			-6 392
31.12.2018	0	10 351	17 049	27 400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Rahu tn 12 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURot.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude ning bilansis arvele võitud lühijärgse kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud

koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asetatud kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistumaksud omakuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kostusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	18 522	34 958
Kokku raha	18 522	34 958

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 624	20 624
Ostjatelt laekumata arved	20 624	20 624
Nõuded seotud osapoolte vastu	109	109
Ettemaksed	652	652
Tulevaste perioodide kulud	507	507
Muud makstud ettemaksed	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 385	21 385
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 093	21 093
Ostjatelt laekumata arved	21 093	21 093
Nõuded seotud osapoolte vastu	58	58
Ettemaksed	504	504
Tulevaste perioodide kulud	499	499
Muud makstud ettemaksed	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 655	21 655

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	162	117
Sotsiaalmaks	298	196
Kohustuslik kogumispension	8	5
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	472	321

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 690	11 690
Maksuvõlad	472	472
Saadud ettemaksed	345	345
Muud saadud ettemaksed	345	345
Kokku võlad ja ettemaksed	12 507	12 507
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 286	11 286
Maksuvõlad	321	321
Saadud ettemaksed	12 600	12 600
Tulevaste perioodide tulud	12 600	12 600
Kokku võlad ja ettemaksed	24 207	24 207

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	45 516	44 300
Sihotstarbelised tasud		
sihtotstarbelised maksed	12 600	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 116	44 300

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 250	1 987
Kommunaalvahendus	1 364	605
Kommunikatsioonide kasutamine	243	369
Allahindulus	225	530
Kindlustus	1 006	999
Kokku muud tulud	7 088	4 490

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	381	178
Energia	2 369	1 182
Elektrienergia	2 369	1 182
Remonditööd	39 751	8 148
Hooldustööd	9 521	8 949
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	52 022	18 457

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenused	1 980	1 430
Pankateenused	48	48
Kindlustus	1 006	499
Koopiad, posti kulud, kirjatarbed	66	193
Õigusabi, riigilõiv	286	0
Revisia	130	0
Topograafiline plaan	468	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 984	2 170

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 649	8 048
Sotsiaalmaksud	3 514	2 967
Töötuskindlustusmaks	43	45
Kokku tööjõukulud	14 206	11 060
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2018
Reservkapitali täiendamine	-3 959
Kokku muud kulud	-3 959

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulud	2	2
Kokku intressitulud	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 181	3 114

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1096 EUR
002	744 EUR
003	1005 EUR
004	1474 EUR
005	1040 EUR
006	809 EUR
007	1204 EUR
008	1763 EUR
009	1363 EUR
010	748 EUR
011	1014 EUR
012	1384 EUR
013	1137 EUR
014	767 EUR
015	1162 EUR
016	1671 EUR
017	1010 EUR
018	675 EUR
019	939 EUR
020	1408 EUR
021	1173 EUR
022	730 EUR
023	1044 EUR
024	1118 EUR
025	1401 EUR
026	710 EUR
027	1048 EUR
028	1363 EUR
029	844 EUR
030	1375 EUR
031	993 EUR
032	1164 EUR
033	1147 EUR
034	677 EUR
035	1279 EUR
036	1335 EUR
037	2079 EUR
038	1380 EUR
039	1004 EUR
040	1787 EUR
041	2013 EUR
042	1378 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	1539 EUR
044	2026 EUR
045	2340 EUR
046	1346 EUR
047	681 EUR
048	1782 EUR
049	1761 EUR
050	1167 EUR
051	1008 EUR
052	1968 EUR
053	1297 EUR
054	1540 EUR
055	897 EUR
056	2142 EUR
057	1917 EUR
058	1448 EUR
059	1177 EUR
060	1974 EUR
061	1693 EUR
062	1476 EUR
063	802 EUR
064	1576 EUR
065	1704 EUR
066	1174 EUR
067	785 EUR
068	1801 EUR
069	1801 EUR
070	1406 EUR
071	895 EUR
072	1710 EUR
073	1726 EUR
074	1268 EUR
075	806 EUR
076	1116 EUR
077	1338 EUR
078	942 EUR
079	751 EUR
080	1309 EUR
081	1466 EUR
082	882 EUR
083	1159 EUR
084	1247 EUR
085	1912 EUR
086	1280 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	1006 EUR
088	1159 EUR
089	1575 EUR
090	1082 EUR
091	948 EUR
092	1241 EUR
093	1850 EUR
094	956 EUR
095	871 EUR
096	1059 EUR
097	1665 EUR
098	1276 EUR
099	884 EUR
100	1237 EUR
101	1715 EUR
102	1424 EUR
103	1119 EUR
104	1190 EUR
105	1268 EUR
106	1712 EUR
107	894 EUR
108	1143 EUR
Kokku:	138764 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

Narva linn, Rahu tn 12 korteriühistu (registrikood: 80069661) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	15.05.2019
SVETLANA IVANOVA	Juhatuse liige	27.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53586659
E-posti aadress	svetik_2971@mail.ru