

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 56 korteriühistu

registrikood: 80121574

telefon: +372 3564386, +372 58102328

e-posti aadress: avensis.45@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna mnt.56 majandustegevus on algatatud 01.04.2000.a. elumaja teenindamise oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.08.2000.a.

Selest ajast alates teostab KÜ Tallinna mnt.56 elumaja teenindamist.

Korteriühistu Tallinna mnt.56 on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine.

Korteriühistu KÜ Tallinna mnt.56 põhitegevuseks on:

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

2018 a. majandus tegevuse aastakava järgi jätkati korteriomaniikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks.

Araandeaastal olid põhitegevuse tulud 38675 eur ja kulud 29235 eur.

Osamakse suurus on 1598 eur.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 3-liikmeline

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 944	19 877	2
Nõuded ja ettemaksed	19 738	16 876	3
Kokku käibevarad	56 682	36 753	
Kokku varad	56 682	36 753	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 856	12 944	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 856	12 944	
Kokku kohustised	14 856	12 944	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 598	1 598	
Reservid	8 577	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 211	18 033	
Aruandeaasta tulem	9 440	4 178	
Kokku netovara	41 826	23 809	
Kokku kohustised ja netovara	56 682	36 753	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 080	33 080	9
Muud tulud	5 595	8 236	10
Kokku tulud	38 675	41 316	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 809	-20 247	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 173	-1 725	12
Tööjõukulud	-16 253	-15 166	13
Kokku kulud	-29 235	-37 138	
Põhitegevuse tulem	9 440	4 178	
Aruandeaasta tulem	9 440	4 178	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 440	4 178
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 862	3 558
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 912	-943
Kokku rahavood põhitegevusest	8 490	6 793
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	8 577	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 577	0
Kokku rahavood	17 067	6 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 877	13 084
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 067	6 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 944	19 877

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 598		18 033	19 631
Aruandeaasta tulem			4 178	4 178
31.12.2017	1 598		22 211	23 809
Aruandeaasta tulem			9 440	9 440
Muutused reservides		8 577		8 577
31.12.2018	1 598	8 577	31 651	41 826

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.56 raamatupidamise 2018 aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus -ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud.Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	36 944	19 877
Kokku raha	36 944	19 877

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 385	19 385
Ostjatelt laekumata arved	19 385	19 385
Nõuded seotud osapoolte vastu	353	353
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 738	19 738
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 707	16 707
Ostjatelt laekumata arved	16 707	16 707
Nõuded seotud osapoolte vastu	169	169
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 876	16 876

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	114	115
Sotsiaalmaks	200	168
Töötuskindlustusmaksed	14	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	328	294

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 330	12 330
Võlad töövõtjatele	1 752	1 752
Maksuvõlad	328	328
Muud võlad	443	443
Muud viitvõlad	443	443
Saadud ettemaksed	3	3
Muud saadud ettemaksed	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	14 856	14 856
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 597	10 597
Võlad töövõtjatele	1 166	1 166
Maksuvõlad	294	294
Muud võlad	887	887
Muud viitvõlad	887	887
Kokku võlad ja ettemaksed	12 944	12 944

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Gaas AS	0	155
Ehitusark Santehnika OÜ	0	91
Elisa Eesti AS	0	3
Narva Soojusvõrk AS	0	7 227
Narva Vesi AS	0	1 224
Ragn Sells AS	0	19
VKG Elektrivõrgud OÜ	0	1 685
OÜ Ekovir	0	193
Hankijatele tasumata arved	12 330	0
Kokku võlad tarnijatele	12 330	10 597

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	1 752	1 166
avansiaruanne	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 752	1 166

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	443	443
Kokku muud võlad	443	443
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	887	887
Kokku muud võlad	887	887

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 080	33 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 080	33 080

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 067	2 379
Rendi- ja üüritud	240	412
vahendamine	3 120	5 002
vahendustasud	1 168	443
Kokku muud tulud	5 595	8 236

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	157	305
Energia	3 640	3 677
Elektrienergia	3 640	3 677
Remonditööd	0	9 996
Hooldustööd	7 012	6 269
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 809	20 247

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	493	165
Raamatuteenused	1 680	1 560
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 173	1 725

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	12 494	11 648
Sotsiaalmaksud	2 373	2 136
töötuskindlustusmaks	48	44
Muud	1 338	1 338
Kokku tööjõukulud	16 253	15 166
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 438	6 008

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1111 EUR
002	582 EUR
003	1410 EUR
004	1273 EUR
005	1301 EUR
006	796 EUR
007	929 EUR
008	1142 EUR
009	730 EUR
010	839 EUR
011	948 EUR
012	1435 EUR
013	1188 EUR
014	979 EUR
015	1089 EUR
016	1332 EUR
017	948 EUR
018	860 EUR
019	936 EUR
020	1143 EUR
021	1013 EUR
022	627 EUR
023	1200 EUR
024	1238 EUR
025	930 EUR
026	836 EUR
027	1417 EUR
028	1308 EUR
029	1213 EUR
030	972 EUR
031	1193 EUR
032	1367 EUR
033	1180 EUR
034	807 EUR
035	991 EUR
036	1203 EUR
037	1973 EUR
038	1645 EUR
039	759 EUR
040	1950 EUR
041	1855 EUR
042	1284 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	804 EUR
044	1883 EUR
045	2113 EUR
046	1586 EUR
047	1120 EUR
048	2086 EUR
049	1641 EUR
050	1462 EUR
051	1095 EUR
052	1657 EUR
053	1591 EUR
054	1710 EUR
055	708 EUR
056	2688 EUR
057	1992 EUR
058	1247 EUR
059	783 EUR
060	1937 EUR
061	1976 EUR
062	1511 EUR
063	731 EUR
064	2161 EUR
065	1986 EUR
066	1156 EUR
067	743 EUR
068	1721 EUR
069	1512 EUR
070	960 EUR
071	1099 EUR
072	1495 EUR
073	1271 EUR
074	1214 EUR
075	811 EUR
076	1238 EUR
077	1378 EUR
078	1081 EUR
079	965 EUR
080	1125 EUR
081	1218 EUR
082	1045 EUR
083	743 EUR
084	1178 EUR
085	1318 EUR
086	1377 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	612 EUR
088	812 EUR
089	1112 EUR
090	1543 EUR
091	673 EUR
092	875 EUR
093	1400 EUR
094	1086 EUR
095	912 EUR
096	962 EUR
097	1714 EUR
098	1110 EUR
099	608 EUR
100	1011 EUR
101	1476 EUR
102	977 EUR
103	1068 EUR
104	1158 EUR
105	1762 EUR
106	846 EUR
107	1028 EUR
108	1472 EUR
Kokku:	133265 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2019

Narva linn, Tallinna mnt 56 korteriühistu (registrikood: 80121574) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	14.05.2019
TATJANA PUŠKARJOVA	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564386
Mobiiltelefon	+372 58102328
E-posti aadress	avensis.45@mail.ru