

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Vestervalli tn 2 korteriühistu

registrikood: 80121611

telefon: +372 56603803

e-posti aadress: elamuten.3@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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5528 eurodes ja kulud olid 5275 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018 a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu.

06.03.2019 kuupäeva üldkoosoleku otsusega suurendada reservfondi 440 euro võrra remondifondi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 110	2 063	2
Nõuded ja ettemaksed	3 605	2 562	3
Kokku käibevarad	6 715	4 625	
Kokku varad	6 715	4 625	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 486	3 089	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 486	3 089	
Kokku kohustised	4 486	3 089	
Netovara			
Reservid	440	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 536	962	
Aruandeaasta tulem	253	574	
Kokku netovara	2 229	1 536	
Kokku kohustised ja netovara	6 715	4 625	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 974	7 238	6
Muud tulud	554	898	
Kokku tulud	5 528	8 136	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-529	-2 706	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 859	-2 408	8
Tööjõukulud	-1 818	-2 369	9
Muud kulud	-69	-79	
Kokku kulud	-5 275	-7 562	
Põhitegevuse tulem	253	574	
Aruandeaasta tulem	253	574	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	253	574
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 043	-105
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 397	1 443
Kokku rahavood põhitegevusest	607	1 912
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	440	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	440	0
Kokku rahavood	1 047	1 912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 063	151
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 047	1 912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 110	2 063

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016		962	962
Aruandeaasta tulem		574	574
31.12.2017		1 536	1 536
Aruandeaasta tulem		253	253
Muutused reservides	440		440
31.12.2018	440	1 789	2 229

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra 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 Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse 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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise 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 leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	3 110	1 753
DanskeBank	0	310
raha viis		
Kokku raha	3 110	2 063

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 355	3 355
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59	59
Ettemaksed	191	191
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 605	3 605
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 337	2 337
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	56	56
Ettemaksed	169	169
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 562	2 562

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	59	37	56	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59	37	56	41

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 822	1 822
Maksuvõlad	37	37
Muud võlad	59	59
Saadud ettemaksed	2 568	2 568
Kokku võlad ja ettemaksed	4 486	4 486
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 501	1 501
Maksuvõlad	41	41
Muud võlad	47	47
Saadud ettemaksed	1 500	1 500
Kokku võlad ja ettemaksed	3 089	3 089

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 445	4 460
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	529	2 778
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 974	7 238

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	529	2 706
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	529	2 706

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	524	412
Elektrienergia	524	412
Mitmesugused bürookulud	5	5
Raamatupidamine	492	360
Prugi kogumine	500	419
Pangakulude	0	0
Põhjused hooldus	861	504
majandamiskulud	0	0
maksumus haljastus	168	141
juriidilised teenused	0	0
Kodukindlustus	260	231
muud	49	336
transporti kulud	0	0
puhastusteenused	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 859	2 408

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 512	1 947
Sotsiaalmaksud	294	406
tootuskindlustusmaks	12	16
Kokku tööjõukulud	1 818	2 369
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Vestervalli tn 2 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	780	780

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2018 - 31.12.2018

Vestervalli tn 2

Квартира	Начислено
01	1 324,03
02	542,85
03	777,07
04	1 327,61
05	706,69
06	821,39
07	1 216,70
08	544,64
09	1 119,45
13	1 290,17
14	789,95
15	1 298,68
16	886,14
17	691,20
18	1 771,98
M1	2 494,20
Kokku	17 602,75

Исполнитель Irina Vakhricheva

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Vestervalliekstra, 2018 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek
.....06..... 03..... 2019 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
18	17603 EUR
Kokku:	17603 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019

Narva linn, Vestervalli tn 2 korteriühistu (registrikood: 80121611) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI KABIN	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56603803
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru