

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 korteriühistu

registrikood: 80145787

telefon: +372 3564698

e-posti aadress: rapida.tp@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 on kantud äriregistrisse 25.07.2001a.

KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 on 90 korterit.

Osamaks tegevusaruande perioodi on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2018.a. kuni 31.12.2018.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 30665 euro ja kulud olid 22542 euro.

Aruandeaasta kasum 8123 euro.

2019. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 9571 euro.

2019. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 6813 euro.

2019. aasta 1. jaanuariks KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 arvelduskontodel oli kogusumma 22437euro.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-15 tootud KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 2018.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 437	6 417	2
Nõuded ja ettemaksed	9 584	9 509	3
Kokku käibevarad	32 021	15 926	
Kokku varad	32 021	15 926	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	20 082	12 110	4
Kokku lühiajalised kohustised	20 082	12 110	
Kokku kohustised	20 082	12 110	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 280	2 280	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 536	1 995	
Aruandeaasta tulem	8 123	-459	
Kokku netovara	11 939	3 816	
Kokku kohustised ja netovara	32 021	15 926	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 140	25 339	5
Muud tulud	1 525	1 467	
Kokku tulud	30 665	26 806	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 668	-16 246	6
Tööjõukulud	-13 869	-10 994	7,8
Muud kulud	-5	-25	
Kokku kulud	-22 542	-27 265	
Põhitegevuse tulem	8 123	-459	
Aruandeaasta tulem	8 123	-459	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 123	-459
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-75	-358
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 972	4 531
Kokku rahavood põhitegevusest	16 020	3 714
Kokku rahavood	16 020	3 714
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 417	2 703
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 020	3 714
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 437	6 417

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 280	1 995	4 275
Aruandeaasta tulem		-459	-459
31.12.2017	2 280	1 536	3 816
Aruandeaasta tulem		8 123	8 123
31.12.2018	2 280	9 659	11 939

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn.15 31.12.2018 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

31.12.2018 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn.15 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn.15 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15 (a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

KÜ Narva linn, A-A. Tiimanni tn.15 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB PANK	19 177	1 757
SWEDBANK	3 260	3 420
DANSKEPANK	0	1 240
Kassa	0	0
Kokku raha	22 437	6 417

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Liikmete tasumata summad	9 584	9 584
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 584	9 584

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Liikmete tasumata summad	9 509	9 509
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 509	9 509

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 813	6 813
Muud võlad	11	11
Muud viitvõlad	11	11
Saadud ettemaksed	13 258	13 258
Tulevaste perioodide tulud	12 674	12 674
Muud saadud ettemaksed	584	584
Kokku võlad ja ettemaksed	20 082	20 082

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 777	6 777
Muud võlad	34	34
Muud viitvõlad	34	34
Saadud ettemaksed	5 299	5 299
Tulevaste perioodide tulud	5 070	5 070
Muud saadud ettemaksed	229	229
Kokku võlad ja ettemaksed	12 110	12 110

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 140	25 339
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud	0	0
Kindlustus	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 140	25 339

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Insenerivõrgud hooldus	0	0
Majanduskulud	0	0
Domofooni hooldus	0	0
Desinfektsioon	0	0
Vara kindlustus	0	0
Sadevee kanaliseerimine	0	0
Remondikulud	0	0
Küttesüsteemide hooldus	0	0
Elamu hoolduskulud	5 979	13 541
Elamu halduskulud	2 620	2 595
Pangakulud	69	110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 668	16 246

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-5 165	-3 389
Sotsiaalmaksud	-3 472	-2 748
Kokku tööjõukulud	-8 637	-6 137
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 232	4 857

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	661 EUR
0020	1115 EUR
0030	1023 EUR
0040	610 EUR
0050	1327 EUR
0060	1135 EUR
0070	740 EUR
0080	1232 EUR
0090	1252 EUR
0100	675 EUR
0110	1217 EUR
0120	852 EUR
0130	757 EUR
0140	1393 EUR
0150	1105 EUR
0160	1076 EUR
0170	1282 EUR
0180	731 EUR
0190	950 EUR
0200	1150 EUR
0210	624 EUR
0220	909 EUR
0230	1698 EUR
0240	589 EUR
0250	812 EUR
0260	1294 EUR
0270	740 EUR
0280	907 EUR
0290	1319 EUR
0300	708 EUR
0310	710 EUR
0320	1246 EUR
0330	588 EUR
0340	696 EUR
0350	1764 EUR
0360	1272 EUR
0370	716 EUR
0380	1435 EUR
0390	992 EUR
0400	593 EUR
0410	1280 EUR
0420	906 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	606 EUR
0440	1211 EUR
0450	820 EUR
0460	1084 EUR
0470	1417 EUR
0480	625 EUR
0490	850 EUR
0500	1369 EUR
0510	622 EUR
0520	818 EUR
0530	1470 EUR
0540	746 EUR
0550	912 EUR
0560	1467 EUR
0570	930 EUR
0580	1077 EUR
0590	1344 EUR
0600	1017 EUR
0610	626 EUR
0620	1283 EUR
0630	799 EUR
0640	725 EUR
0650	1566 EUR
0660	1037 EUR
0670	693 EUR
0680	1367 EUR
0690	883 EUR
0700	622 EUR
0710	1275 EUR
0720	1604 EUR
0730	683 EUR
0740	1280 EUR
0750	1405 EUR
0760	1307 EUR
0770	1097 EUR
0780	650 EUR
0790	1156 EUR
0800	1205 EUR
0810	675 EUR
0820	1191 EUR
0830	1266 EUR
0840	708 EUR
0850	1162 EUR
0860	1273 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0870	772 EUR
0880	818 EUR
0890	1424 EUR
0900	710 EUR
Kokku:	91728 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2019

Narva linn, A-A. Tiimanni tn 15 korteriühistu (registrikood: 80145787) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA GLUŠKO	Juhatuse liige	14.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564698
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru