

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, 26. Juuli tn 27 korteriühistu

registrikood: 80158436

telefon: +372 56650125

e-posti aadress: olgavaldus@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 Muud nõuded	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU 26 JUULI 27 KANTI ÄRIREGISTRISSE 28.01.2001.a.

KORTERIÜHISTU 26 JUULI 27 ISESEISVALT TEGUTSEB ALATES JUUNIST 2001.A. TEGEVUSE EESMARK ON KORTERIOMANDITE ESEME OSAKS OLEVATE EHITISTE JA MAATUKI MÖTTELISTE OSADE ÜHINE MAJANDAMINE JA KORTERIÜHISTU LIIKMETE ÜHSTE HÜVIDE ESINDAMINE.

ARUANDEAASTAL TULUD OLID 24601 eurot JA KULUD OLID 20727 eurot . 2018.A. TULUGA ON 3874 eurot.

KORTERIÜHISTU KORJAB VAHENDEID HOOLDUSTASUDEKS JA REMONDIKS.

KORTERIÜHISTU TÖÖD KORRALDAB JUHATUS. JUHATUS KOOSNEB 3 LIKMEST. JUHATUSE JUHTIMIST TEOSTAB JUHATUSE ESIMEES. 2018 AASTAL JUHATUSE ESIMEES OLI LJUDMILA MORINA.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 335	3 889
Nõuded ja ettemaksed	6 239	5 670
Kokku käibevarad	15 574	9 559
Kokku varad	15 574	9 559
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 710	4 705
Kokku lühiajalised kohustised	5 710	4 705
Kokku kohustised	5 710	4 705
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	518
Reservid	1 654	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 336	3 580
Aruandeaasta tulem	3 874	756
Kokku netovara	9 864	4 854
Kokku kohustised ja netovara	15 574	9 559

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 500	19 497
Muud tulud	5 101	1 896
Kokku tulud	24 601	21 393
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 711	-5 515
Mitmesugused tegevuskulud	-5 344	-6 078
Tööjõukulud	-10 672	-9 044
Kokku kulud	-20 727	-20 637
Põhitegevuse tulem	3 874	756
Aruandeaasta tulem	3 874	756

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 874	756
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-569	760
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 005	-4 201
Muud rahavood põhitegevusest	1 136	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 446	-2 685
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	-1 996
Laekunud intressid	0	-12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 008
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 996
Makstud intressid	0	12
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 008
Kokku rahavood	5 446	-2 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 889	6 574
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 446	-2 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 335	3 889

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	518		3 580	4 098
Aruandeaasta tulem			756	756
31.12.2017	518		4 336	4 854
Aruandeaasta tulem	-518	1 654	3 874	5 010
31.12.2018	0	1 654	8 210	9 864

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 26 Juuli 27 raamatupidamise aastaaruanne 2018 aasta kohta on koostatud vastavad EFSile. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida EV Raamatupidamise Toikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõute hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõute hindamisel on vaadeldud iga nõute eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud kkosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mill leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja mksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, baid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
swedbank	598	1 258
Seb pank	5 922	333
Aripank	2 815	2 298
Kokku raha	9 335	3 889

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 032	6 032
Ostjatelt laekumata arved	6 032	6 032
Ettemaksed	207	207
Tulevaste perioodide kulud	207	207
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 239	6 239
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	5 670	5 670
Viitlaekumised	5 670	5 670
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 670	5 670

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	5 670	5 670
Kokku muud nõuded	5 670	5 670

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 248	5 248
Maksuvõlad	460	460
Muud võlad	2	2
Muud viitvõlad	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	5 710	5 710
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 393	4 393
Maksuvõlad	310	310
Muud võlad	2	2
Muud viitvõlad	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	4 705	4 705

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 000	14 712
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 500	4 785
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 500	19 497

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
elamu hoolduskulud	4 305	5 036
elamu halduskulud	990	990
pangakulud	49	52
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 344	6 078

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 533	6 744
Sotsiaalmaksud	3 104	2 270
töötuskindlustusmaksud	35	30
Kokku tööjõukulud	10 672	9 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	55
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 190	3 022

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	987 EUR
0020	710 EUR
0030	862 EUR
0040	855 EUR
0050	746 EUR
0060	1108 EUR
0070	1581 EUR
0080	931 EUR
0090	890 EUR
0100	805 EUR
0110	918 EUR
0120	1157 EUR
0130	1059 EUR
0140	1036 EUR
0150	916 EUR
0160	1087 EUR
0170	581 EUR
0180	1162 EUR
0190	1144 EUR
0200	666 EUR
0210	1031 EUR
0220	1041 EUR
0230	674 EUR
0240	794 EUR
0250	989 EUR
0260	574 EUR
0270	851 EUR
0280	1035 EUR
0290	594 EUR
0300	893 EUR
0310	1184 EUR
0320	1514 EUR
0330	1054 EUR
0340	1367 EUR
0350	1338 EUR
0360	1585 EUR
0370	1178 EUR
0380	1427 EUR
0390	1193 EUR
0400	1449 EUR
0410	1980 EUR
0420	557 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	851 EUR
0440	1338 EUR
0450	558 EUR
0460	864 EUR
0470	1126 EUR
0480	578 EUR
0490	877 EUR
0500	1059 EUR
0510	676 EUR
0520	1533 EUR
0530	981 EUR
0540	758 EUR
0550	1008 EUR
Kokku:	55710 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2019

Narva linn, 26. Juuli tn 27 korteriühistu (registrikood: 80158436) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KONSTANTIN SHOKALO	Juhatuse liige	10.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56650125
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru