

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu

registrikood: 80162805

telefon: +372 3568111, +372 55659006

e-posti aadress: sln1962@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2018.aastal oli:

- korteriomaniike peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomaniike soojusenergia-, külmavee-, gaasi- varustuse vahendus korteriomaniike;
- ettevõtlustegevus.

2018. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 26 Narva" majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: L. Šenitseva - juhatuse esimees (krt. 35), A. Klimenkova (krt. 59), M.Smorodin (krt. 12), I. Zakirova (krt. 40), T.Tarasenko (krt. 30).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 16031 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 12842 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 3189 euro. Eksploatatsioonikulud 12169 euro on oma mahus minimaalsed. Remondikulud 2018.aastal moodustasid 673 euro. 2018. aasta majandustegevuse plaani võib põhilistes suundades maja Tallinna mnt. 26 teenindamisel ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 30836 euro ja kulud 30709 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite ülemaks elanikelt kommunaalteenuste eest 127 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaksust gaasi eest 147 euro ja vajakajäämisest külma vee eest 20 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi üldsummas 500 euro;
- raha kogumisega kasutatud elektrienergia eest OÜ-lt Fill, AS-lt Telia Eesti ja AS-lt STV üldsummas 90 euro.
- OÜ-lt LUXLINE reklaami eest majafassaadil – 114 euro;
- viivised elanikelt korteriüüri maksetega viivitamise eest - 398 euro;
- tulud pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangavarvetel summas 1 euro.

Kokku ettevõtlustegevusest 2018.aasta jooksul on saadud tulud summas 1103 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2018.a.:

Rahaliste vahendite jäägid pangavarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2018.a. – 10891 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule – mitmesugused nõudmised bilansi aktivale) moodustas seisuga 31.12.2018.a. - 10174 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) moodustas seisuga 31.12.2018.a. - 4178 euro.

Korteriühistu isiklik kapital, või netovara on näidatud bilansis seisuga 31.12.2018.a. summas - 16887 euro, s.h. rezervkapital summas 4000 eurot.

Aastaplaan on täidetud. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 891	6 959
Nõuded ja ettemaksed	10 174	9 463
Kokku käibevarad	21 065	16 422
Kokku varad	21 065	16 422
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 178	3 954
Kokku lühiajalised kohustised	4 178	3 954
Kokku kohustised	4 178	3 954
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	815
Reservid	4 000	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 468	10 989
Aruandeaasta tulem	4 419	664
Kokku netovara	16 887	12 468
Kokku kohustised ja netovara	21 065	16 422

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 021	16 022
Tulu ettevõtlusest	704	779
Muud tulud	535	320
Kokku tulud	17 260	17 121
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-673	-5 180
Mitmesugused tegevuskulud	-6 660	-6 354
Tööjõukulud	-5 509	-4 923
Kokku kulud	-12 842	-16 457
Põhitegevuse tulem	4 418	664
Intressitulud	1	0
Aruandeaasta tulem	4 419	664

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 418	664
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-711	50
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	224	-222
Kokku rahavood põhitegevusest	3 931	492
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood	3 932	492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 959	6 467
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 932	492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 891	6 959

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	815		10 989	11 804
Aruandeaasta tulem			664	664
31.12.2017	815		11 653	12 468
Aruandeaasta tulem			4 419	4 419
Muutused reservides	-815	4 000	-3 185	0
31.12.2018	0	4 000	12 887	16 887

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 26 Narva 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tallinna mnt 26 Narva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 26 Narva tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanne kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 139	10 139
Ostjatelt laekumata arved	10 139	10 139
Ettemaksed	35	35
Tulevaste perioodide kulud	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 174	10 174
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 463	9 463
Ostjatelt laekumata arved	9 463	9 463
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 463	9 463

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	6
Kohustuslik kogumispension	10	8
Töötuskindlustusmaksed	9	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19	24

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 147	4 147
Maksuvõlad	19	19
Muud võlad	12	12
Muud viitvõlad	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	4 178	4 178
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 925	3 925
Maksuvõlad	24	24
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 954	3 954

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Eesti Gaas AS	621	491
Narva Vesi AS	36	508
Narva Soojusvõrk AS	3 163	2 629
VKG Elektrivõrgud AS	47	39
Anhit-Do OÜ	120	112
Tele2 Eesti AS	7	7
Ragn-Sells AS	12	7
Ehitusark Santehnika OU	0	0
Ekovir OU	141	132
Kokku võlad tarnijatele	4 147	3 925

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 402	4 884
Sotsiaalmaksud	107	39
Kokku tööjõukulud	5 509	4 923

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 762	2 472

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	759 EUR
Korter 2	1195 EUR
Korter 3	883 EUR
Korter 4	1048 EUR
Korter 5	640 EUR
Korter 6	808 EUR
Korter 7	631 EUR
Korter 8	551 EUR
Korter 9	580 EUR
Korter 10	1803 EUR
Korter 11	1143 EUR
Korter 12	775 EUR
Korter 13	662 EUR
Korter 14	1013 EUR
Korter 15	816 EUR
Korter 16	674 EUR
Korter 17	853 EUR
Korter 18	1062 EUR
Korter 19	682 EUR
Korter 20	813 EUR
Korter 21	660 EUR
Korter 22	1053 EUR
Korter 23	680 EUR
Korter 24	539 EUR
Korter 25	985 EUR
Korter 26	949 EUR
Korter 27	566 EUR
Korter 28	699 EUR
Korter 29	573 EUR
Korter 30	921 EUR
Korter 31	1057 EUR
Korter 32	577 EUR
Korter 33	563 EUR
Korter 34	968 EUR
Korter 35	700 EUR
Korter 36	1188 EUR
Korter 37	767 EUR
Korter 38	675 EUR
Korter 39	704 EUR
Korter 40	608 EUR
Korter 41	545 EUR
Korter 42	575 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	768 EUR
Korter 44	551 EUR
Korter 45	770 EUR
Korter 46	905 EUR
Korter 47	1294 EUR
Korter 49	793 EUR
Korter 50	646 EUR
Korter 51	864 EUR
Korter 52	723 EUR
Korter 53	740 EUR
Korter 54	632 EUR
Korter 55	1130 EUR
Korter 56	692 EUR
Korter 57	587 EUR
Korter 58	663 EUR
Korter 59	901 EUR
Korter 60	661 EUR
Kokku:	47263 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2019

Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu (registrikood: 80162805) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV SHENICHEVA	Juhatuse liige	05.06.2019
TATIANA TARASSENKO	Juhatuse liige	18.06.2019
ALEKSANDRA KLIMENKOVA	Juhatuse liige	19.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55659006
E-posti aadress	sln1962@mail.ru