

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Tallinna mnt 26 Narva

registrikood: 80162805

telefon: +372 55984601, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, 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
Lisa 8 Revidendi arvamus	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2017.aastal oli:

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

2017. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 26 Narva" majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: L. Šenitseva - juhatuse esimees (krt. 35), A. Klimenkova (krt. 59), J. Mägi (krt. 57), I. Zakirova (krt. 40), T. Tarasenko (krt. 30).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 16211 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 16457 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku ülekulu 246 euro. Ekspluatatsioonikulud 11277 euro on oma mahus minimaalsed. Remondikulud 2017.aastal modustasid 5180 euro. 2017. aasta majandustegevuse plaani võib põhilistes suundades maja Tallinna mnt. 26 teenindamisel ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 30040 euro ja kulud 30008 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite ülemaks elanikelt kommunaalteenuste eest 32 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaksust kütte eest 52 euro, gaasi eest 259 euro ja vajakajäämisest külma vee eest 279 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi üldsummas 520 euro;
- raha kogumisega kasutatud elektrienergia eest OÜ-lt Fill, AS-lt Telia Eeesti ja AS-lt STV üldsummas 107 euro.
- OÜ-lt LUXLINE reklaami eest majafassaadil – 152 euro;
- viivised elanikelt korteriüüri maksetega viivitamise eest - 99 euro;
- tulud pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangavarvetel summas 0 euro.

Kokku ettevõtlustegevusest 2017.aasta jooksul on saadud 878 eurot.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2017.a.:

Rahaliste vahendite jäägid pangavarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2017.a. – 6959 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule – mitmesugused nõudmised bilansi aktivele) moodustas seisuga 31.12.2017.a. - 9463 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) moodustas seisuga 31.12.2017.a. - 3954 euro.

Korteriühistu isiklik kapital, või netovara on näidatud bilansis seisuga 31.12.2017.a. summas - 12468 euro, s.h. osaluskapital on summas 815 eurot.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 959	6 467
Nõuded ja ettemaksed	9 463	9 513
Kokku käibevarad	16 422	15 980
Kokku varad	16 422	15 980
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 954	4 176
Kokku lühiajalised kohustised	3 954	4 176
Kokku kohustised	3 954	4 176
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	815	815
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 989	8 289
Aruandeaasta tulem	664	2 700
Kokku netovara	12 468	11 804
Kokku kohustised ja netovara	16 422	15 980

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 022	15 198
Tulu ettevõtlusest	779	622
Muud tulud	320	485
Kokku tulud	17 121	16 305
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 180	-2 835
Mitmesugused tegevuskulud	-6 354	-5 920
Tööjõukulud	-4 923	-4 729
Muud kulud	0	-119
Kokku kulud	-16 457	-13 603
Põhitegevuse tulem	664	2 702
Intressitulud	0	1
Intressikulud	0	-3
Aruandeaasta tulem	664	2 700

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	664	2 702
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	50	-693
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-222	-130
Kokku rahavood põhitegevusest	492	1 879
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-3
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2
Kokku rahavood	492	1 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 467	4 590
Raha ja raha ekvivalentide muutus	492	1 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 959	6 467

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	815	8 289	9 104
Aruandeaasta tulem		2 700	2 700
31.12.2016	815	10 989	11 804
Aruandeaasta tulem		664	664
31.12.2017	815	11 653	12 468

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 26 Narva 2017.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 tavapärase 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)

	31.12.2017	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 510	9 510
Ostjatelt laekumata arved	9 510	9 510
Muud nõuded	3	3
Viitlaekumised	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 513	9 513

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	6	3
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24	20

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 149	4 149
Võlad töövõtjatele	3	3
Maksuvõlad	20	20
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 176	4 176

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Gaas AS	491	482
Narva Vesi AS	508	539
Narva Soojusvõrk AS	2 629	2 688
VKG Elektrivõrgud AS	39	39
Anhit-Do OÜ	112	102
Tele2 Eesti AS	7	6
Ragn-Sells AS	7	10
Ehitusark Santehnika OU	0	133
Ekovir OU	132	63
Narva Tuletõrjehing OÜ	0	87
Kokku võlad tarnijatele	3 925	4 149

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 884	4 420
Sotsiaalmaksud	39	309
Kokku tööjõukulud	4 923	4 729

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 472	2 244

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Revidendi arvamus

Narva linn

16. aprilli 2018.a.

Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab ühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2017.a. ja aruande revideerimise kuupäeva 16.04.2018.a. vahemikus.

Revisjon finantsrikkumised ei leitud. Korterühistu rahaline olukord on stabiilne ja ühistu on maksevõime. Revidendi hinnangul on **Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu** jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jelena Grinkova
PAELA Plüss OÜ

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	720 EUR
Korter 2	1147 EUR
Korter 3	834 EUR
Korter 4	971 EUR
Korter 5	632 EUR
Korter 6	790 EUR
Korter 7	632 EUR
Korter 8	529 EUR
Korter 9	599 EUR
Korter 10	1417 EUR
Korter 11	1095 EUR
Korter 12	721 EUR
Korter 13	647 EUR
Korter 14	959 EUR
Korter 15	855 EUR
Korter 16	573 EUR
Korter 17	797 EUR
Korter 18	1006 EUR
Korter 19	672 EUR
Korter 20	833 EUR
Korter 21	660 EUR
Korter 22	1019 EUR
Korter 23	585 EUR
Korter 24	523 EUR
Korter 25	926 EUR
Korter 26	941 EUR
Korter 27	552 EUR
Korter 28	706 EUR
Korter 29	655 EUR
Korter 30	874 EUR
Korter 31	1042 EUR
Korter 32	628 EUR
Korter 33	551 EUR
Korter 34	939 EUR
Korter 35	672 EUR
Korter 36	1092 EUR
Korter 37	659 EUR
Korter 38	771 EUR
Korter 39	774 EUR
Korter 40	813 EUR
Korter 41	529 EUR
Korter 42	561 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	700 EUR
Korter 44	555 EUR
Korter 45	1040 EUR
Korter 46	916 EUR
Korter 47	1003 EUR
Korter 48	12 EUR
Korter 49	778 EUR
Korter 50	601 EUR
Korter 51	854 EUR
Korter 52	702 EUR
Korter 53	751 EUR
Korter 54	548 EUR
Korter 55	1126 EUR
Korter 56	748 EUR
Korter 57	565 EUR
Korter 58	586 EUR
Korter 59	885 EUR
Korter 60	673 EUR
Kokku:	46350 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2018

Korteriühistu Tallinna mnt 26 Narva (registrikood: 80162805) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV SHENICHEVA	Juhatuse liige	15.06.2018
JELENA MÄGI	Juhatuse liige	15.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55984601
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	sln1962@mail.ru