

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu

registrikood: 80171069

telefon: +372 3568111, +372 5572276

e-posti aadress: juhatus@kangelaste30.ee

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	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2018.aastal olid:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergia-, kuumavee-, külmavee-, gaasi-ja kaabli TV-ga vahendus korteriomanikele;
- ettevõtlustegevus protsentide kogumisel õigeaegsete maksete eest hankijatele AS-le "Narva Vesi" ja „STV“.

2018. aasta esimesel poolaastal teostas korteriühistu Kangelaste 30 majandustegevust viiest inimesest koosnev juhatus: Svetlana Zelenina (krt.83) - juhatuse esimees, Andrey Feshchenko (krt. 40), Katrin Look (krt.105), Svetlana Judina (krt.89), Aleksander Babintsev (krt.69)

1. Põhitegevus.

Maja remondi- ja hooldustööd teostati nii töövõttu korda kasutades kui ka isemajanduslikult.

Põhitegevuse tulud moodustasid 48819 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 41369 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu aasta jooksul 7450 euro. Eksploatatsioonikulud on minimaalsed ning moodustasid 24852 euro. On ka tehtud tunduvad remonditööd. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 16517 euro. Põhiliste suundade osas on 2018.aastal maja remondi- ja teeninduseplaan täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 70738 euro ja kulud 70550 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemakse" elanikega kommunaalteenuste eest summas 188 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämiselt kuuma vee eest - 237 eurot, gaasi eest - 21 eurot ja kaabli TV eest - 182 eurot ning ülemaksust külma vee eest 628 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi – 1053 euro ja AS-lt STV – 262 euro.
Kokku on saadud 1315 euro;
- viivised elanikelt korteriüüri maksetega viivitamise eest - 3 euro;
Kokku ettevõtlustegevusest 2018.aasta jooksul on saadud 1318 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2018.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2018.a. – 8125 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2018.a. - 12648 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2018.a. - 15495 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastus bilansis seisuga 31.12.2018.a. summas 5278 euro, sh osakapital - 3652 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2018.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ Kangelaste 30 finantsseisukord on stabiilne. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 125	2 870
Nõuded ja ettemaksed	12 648	11 658
Kokku käibevarad	20 773	14 528
Kokku varad	20 773	14 528
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 495	11 491
Kokku lühiajalised kohustised	15 495	11 491
Kokku kohustised	15 495	11 491
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 652	3 652
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-615	2 086
Aruandeaasta tulem	2 241	-2 701
Kokku netovara	5 278	3 037
Kokku kohustised ja netovara	20 773	14 528

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 449	39 781
Tulu ettevõtlusest	1 315	1 096
Muud tulud	846	4 578
Kokku tulud	43 610	45 455
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 517	-23 291
Mitmesugused tegevuskulud	-12 774	-13 605
Tööjõukulud	-12 078	-11 260
Kokku kulud	-41 369	-48 156
Põhitegevuse tulem	2 241	-2 701
Aruandeaasta tulem	2 241	-2 701

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 241	-2 701
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 410	2 295
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 396	1 855
Kokku rahavood põhitegevusest	5 255	1 449
Kokku rahavood	5 255	1 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 870	1 421
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 255	1 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 125	2 870

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 652	2 086	5 738
Aruandeaasta tulem		-2 701	-2 701
31.12.2017	3 652	-615	3 037
Aruandeaasta tulem		2 241	2 241
31.12.2018	3 652	1 626	5 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 30 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 Kangelaste 30 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Kangelaste 30 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.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 648	12 648
Ostjatelt laekumata arved	12 648	12 648
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 648	12 648
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 621	11 621
Ostjatelt laekumata arved	11 621	11 621
Muud nõuded	37	37
Viitlaekumised	37	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 658	11 658

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	66
Sotsiaalmaks	253	232
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	8	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	318	314

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 777	9 777
Maksuvõlad	318	318
Saadud ettemaksed	5 400	5 400
Tulevaste perioodide tulud	5 400	5 400
Kokku võlad ja ettemaksed	15 495	15 495
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 177	11 177
Maksuvõlad	314	314
Kokku võlad ja ettemaksed	11 491	11 491

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Milann Santeh Grupp OÜ	0	2 500
Narva Sojusvõrk AS	7 270	6 956
Eesti gaas AS	165	151
VKG Elektrivõrgud OÜ	84	85
Elektrum Eesti OU	80	50
Narva Vesi AS	1 154	1 100
Ragn-Sells AS	31	27
Elizabet Stolts OÜ	180	180
Ekovir OÜ	132	128
STV AS	6	0
Aniks Grupp OÜ	675	0
Kokku võlad tarnijatele	9 777	11 177

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 045	8 439
Sotsiaalmaksud	3 033	2 821
Kokku tööjõukulud	12 078	11 260

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 000	2 750

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1679 EUR
Korter 3	923 EUR
Korter 4	1150 EUR
Korter 5	740 EUR
Korter 6	1012 EUR
Korter 7	1216 EUR
Korter 8	699 EUR
Korter 9	1183 EUR
Korter 10	936 EUR
Korter 11	817 EUR
Korter 12	1055 EUR
Korter 13	850 EUR
Korter 14	1009 EUR
Korter 15	1135 EUR
Korter 16	1207 EUR
Korter 17	481 EUR
Korter 18	1312 EUR
Korter 19	1707 EUR
Korter 20	482 EUR
Korter 21	1100 EUR
Korter 22	1313 EUR
Korter 23	648 EUR
Korter 24	1042 EUR
Korter 25	1247 EUR
Korter 26	692 EUR
Korter 27	1157 EUR
Korter 28	1414 EUR
Korter 29	606 EUR
Korter 30	932 EUR
Korter 31	1621 EUR
Korter 32	1543 EUR
Korter 33	1359 EUR
Korter 34	1315 EUR
Korter 35	1314 EUR
Korter 36	1579 EUR
Korter 37	1835 EUR
Korter 38	1719 EUR
Korter 39	1146 EUR
Korter 40	1543 EUR
Korter 41	1394 EUR
Korter 42	575 EUR
Korter 43	910 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	1254 EUR
Korter 45	756 EUR
Korter 46	872 EUR
Korter 47	1091 EUR
Korter 48	648 EUR
Korter 49	941 EUR
Korter 50	1436 EUR
Korter 51	605 EUR
Korter 52	956 EUR
Korter 53	1288 EUR
Korter 54	449 EUR
Korter 55	1366 EUR
Korter 56	952 EUR
Korter 57	832 EUR
Korter 58	1686 EUR
Korter 59	954 EUR
Korter 60	815 EUR
Korter 61	918 EUR
Korter 62	1004 EUR
Korter 63	731 EUR
Korter 64	913 EUR
Korter 65	1124 EUR
Korter 66	723 EUR
Korter 67	997 EUR
Korter 68	1064 EUR
Korter 69	889 EUR
Korter 70	1356 EUR
Korter 71	1169 EUR
Korter 72	503 EUR
Korter 73	1009 EUR
Korter 74	1329 EUR
Korter 75	485 EUR
Korter 76	924 EUR
Korter 77	1293 EUR
Korter 78	592 EUR
Korter 79	879 EUR
Korter 80	1515 EUR
Korter 81	527 EUR
Korter 82	1109 EUR
Korter 83	1350 EUR
Korter 84	552 EUR
Korter 85	815 EUR
Korter 86	1496 EUR
Korter 87	1910 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 88	1516 EUR
Korter 89	1517 EUR
Korter 90	1331 EUR
Korter 91	1519 EUR
Korter 92	1294 EUR
Korter 93	1453 EUR
Korter 94	1339 EUR
Korter 95	1585 EUR
Korter 96	1484 EUR
Korter 97	531 EUR
Korter 98	1051 EUR
Korter 99	1352 EUR
Korter 100	580 EUR
Korter 101	1057 EUR
Korter 102	1221 EUR
Korter 103	479 EUR
Korter 104	993 EUR
Korter 105	1765 EUR
Korter 106	553 EUR
Korter 107	727 EUR
Korter 108	1442 EUR
Korter 109	627 EUR
Korter 110	839 EUR
Kokku:	117929 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2019

Narva linn, Kangelaste prospekt 30 korteriühistu (registrikood: 80171069) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA ZELENINA	Juhatuse liige	28.05.2019
Resolutsioon:	aruanne on kinnitatud 2019.04.2019 üldkoosoleku otsusega.	
KATRIN LOOK	Juhatuse liige	07.06.2019
SVETLANA JUDINA	Juhatuse liige	09.06.2019
ANDREY FESHCHENKO	Juhatuse liige	14.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5572276
E-posti aadress	juhatus@kangelaste30.ee