

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2018

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2018

**ärinimi:** Narva linn, Partisani tn 5 korteriühistu

**registrikood:** 80175802

**telefon:** +372 55685775

**e-posti aadress:** ljudmilatikka@bk.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 Võlad ja ettemaksed         | 8  |
| Lisa 3 Võlad tarnijatele           | 9  |
| Lisa 4 Võlad töövõtjatele          | 9  |
| Lisa 5 Tööjõukulud                 | 9  |
| Lisa 6 Seotud osapooled            | 9  |
| Korteriomandite majandamiskulud    | 10 |
| Aruande allkirjad                  | 11 |

## Tegevusaruanne

Korteriühistu Partisani 5 Narva iseseisvalt tegutseb alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 27401 eurot ja kulud olid 29844 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 1890 eurot. Keskmine töötajate arv 2018. aastal oli 1 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 3529 eurot.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                         | 31.12.2018   | 31.12.2017    |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| Varad                                   |              |               |
| Käibevarad                              |              |               |
| Raha                                    | 4 531        | 7 097         |
| Nõuded ja ettemaksed                    | 5 283        | 4 619         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                 | <b>9 814</b> | <b>11 716</b> |
| <b>Kokku varad</b>                      | <b>9 814</b> | <b>11 716</b> |
| Kohustised ja netovara                  |              |               |
| Kohustised                              |              |               |
| Lühiajalised kohustised                 |              |               |
| Võlad ja ettemaksed                     | 4 461        | 3 822         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>    | <b>4 461</b> | <b>3 822</b>  |
| <b>Kokku kohustised</b>                 | <b>4 461</b> | <b>3 822</b>  |
| Netovara                                |              |               |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses    | 1 374        | 1 374         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 6 520        | 29 135        |
| Aruandeaasta tulem                      | -2 541       | -22 615       |
| <b>Kokku netovara</b>                   | <b>5 353</b> | <b>7 894</b>  |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>     | <b>9 814</b> | <b>11 716</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2018           | 2017           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 27 097         | 19 397         |
| Muud tulud                                                 | 304            | 152            |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>27 401</b>  | <b>19 549</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -23 564        | -36 106        |
| Tööjõukulud                                                | -5 875         | -5 532         |
| Muud kulud                                                 | -503           | -526           |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-29 942</b> | <b>-42 164</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>-2 541</b>  | <b>-22 615</b> |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>-2 541</b>  | <b>-22 615</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                    | 2018          | 2017           |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Rahavood põhitegevusest                            |               |                |
| Liikmetelt laekunud tasud                          | -2 541        | -22 615        |
| Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest | -664          | 355            |
| Muud põhitegevuse tulude laekumised                | -11           | -45            |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest   | 388           | -443           |
| Väljamaksed töötajatele                            | 262           | 9              |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>               | <b>-2 566</b> | <b>-22 739</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                              | <b>-2 566</b> | <b>-22 739</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses         | 7 097         | 29 836         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>           | <b>-2 566</b> | <b>-22 739</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus           | 4 531         | 7 097          |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                                         |                     | Kokku netovara |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                    | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2016</b>  | 1 374                                   | 29 135              | 30 509         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | -22 615             | -22 615        |
| <b>31.12.2017</b>  | 1 374                                   | 6 520               | 7 894          |
| Aruandeaasta tulem |                                         | -2 541              | -2 541         |
| <b>31.12.2018</b>  | 1 374                                   | 3 979               | 5 353          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu Partisani 5 Narva 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne, perioodilt 01.01.2018 kuni 31.12.2018, on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1 jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vaabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning mis täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Aruande esitamisel kasutatav raha ühik Euro. Raha ühik ümardatud täis arvudeni.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõudete ja ettemaksete põhimõtted oli võetud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

#### Tulud

Vastavalt RTJ 10, tulude kajastamisel korteriühistu kasutab mittetulundusühistu tulude kajastamisel põhimõtteid, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu kasumi teenimine ja mille kasumit võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

#### Kulud

Kulude kajastamisel korteriühistu kasutab mittetulundusühingu kulude kajastamise põhimõtteid, mille eesmärgiks on korteriühistu põhikirjaliste eesmärkide saavutamine.

#### Maksustamine

Maksustamise põhimõtted oli võetud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

### Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2018   | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 3 569        | 3 569          |
| Võlad töövõtjatele               | 583          | 583            |
| Maksuvõlad                       | 280          | 280            |
| Muud võlad                       | 29           | 29             |
| Muud viitvõlad                   | 29           | 29             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>4 461</b> | <b>4 461</b>   |
|                                  |              |                |
|                                  | 31.12.2017   | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 3 181        | 3 181          |
| Võlad töövõtjatele               | 321          | 321            |
| Maksuvõlad                       | 291          | 291            |
| Muud võlad                       | 29           | 29             |
| Muud viitvõlad                   | 29           | 29             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>3 822</b> | <b>3 822</b>   |

### Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

|                                | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| AS Narva Soojusvõrk            | 2 921        | 2 582        |
| AS Eesti Gaas                  | 89           | 68           |
| AS Narva Vesi                  | 383          | 341          |
| OÜ VKG Elektrivõrgud           | 85           | 90           |
| Ekovir OÜ                      | 91           | 0            |
| Demitol OÜ                     | 0            | 100          |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>3 569</b> | <b>3 181</b> |

### Lisa 4 Võlad töövõtjatele (eurodes)

|                                 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Arvestatud tasu                 | 583        | 321        |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>583</b> | <b>321</b> |

### Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

|                                                | 2018         | 2017         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                                      | 5 315        | 4 892        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 456          | 544          |
| Pensionikulu                                   | 104          | 96           |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>5 875</b> | <b>5 532</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1            | 1            |

### Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Seotud osapooled ei olnud.

## Korteriomandite majandamiskulud

| Korteriomand                    | Majandamiskulud  |
|---------------------------------|------------------|
| Korteriomandite majandamiskulud | 51587 EUR        |
| <b>Kokku:</b>                   | <b>51587 EUR</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2019

Narva linn, Partisani tn 5 korteriühistu (registrikood: 80175802) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| NATALJA MANUILOVA  | Juhatuse liige     | 12.06.2019           |

## Sidevahendid

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Liik            | Sisu               |
| Mobiiltelefon   | +372 55685775      |
| E-posti aadress | ljudmilatika@bk.ru |