

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, A. Daumani tn 16 korteriühistu

registrikood: 80176055

telefon: +372 58170277

e-posti aadress: jvd65@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 ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud võlad	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Daumani tn.16 registreeritud 31.03.2010.a.(80176055)

KÜ Daumani tn.16 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ Daumani tn.16 tulud 2018.a. oli 28704 eurot.

KÜ daumani tn.16 tulud 2019.a. on 48996 eurot.

KÜ Daumani tn.16 positiiv tulem 2018.a. oli 4051 eurot.

KÜ Daumani tn.16 negatiiv tulem 2019.a. on -18223 eurot.

KÜ Daumani tn.16 majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade majandamiseks, 2019 aastal realiseerimiseks stabiliseerimine.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2020 kuni 14.02.2020).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	24 045	45 627
Nõuded ja ettemaksed	10 393	44 255
Kokku käibevarad	34 438	89 882
Kokku varad	34 438	89 882
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	23 436	60 657
Kokku lühiajalised kohustised	23 436	60 657
Kokku kohustised	23 436	60 657
Netovara		
Reservkapital	7 354	2 723
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 871	22 451
Aruandeaasta tulem	-18 223	4 051
Kokku netovara	11 002	29 225
Kokku kohustised ja netovara	34 438	89 882

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	48 123	28 126
Muud tulud	873	578
Kokku tulud	48 996	28 704
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-53 587	-12 501
Tööjõukulud	-13 633	-12 156
Kokku kulud	-67 220	-24 657
Põhitegevuse tulem	-18 224	4 047
Muud finantstulud ja -kulud	1	4
Aruandeaasta tulem	-18 223	4 051

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-18 224	4 047
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	33 862	-33 717
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-37 221	52 961
Kokku rahavood põhitegevusest	-21 583	23 291
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	1	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1	4
Kokku rahavood	-21 582	23 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 627	22 332
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 582	23 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 045	45 627

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 723	22 451	25 174
Aruandeaasta tulem		4 051	4 051
31.12.2018	2 723	26 502	29 225
Aruandeaasta tulem		-18 223	-18 223
Muutused reservides	4 631	-4 631	0
31.12.2019	7 354	3 648	11 002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Daumani tn.16 2019 aasta käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud evurod.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke .

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	10 393	44 255
Omanikud	10 379	10 376
AS Eesti Telia	0	65
AS STV	0	52
Aruandlalune summa	14	0
Edasilükatud kulud	0	33 762
Kokku nõuded ostjate vastu	10 393	44 255

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	200	59
Sotsiaalmaks	538	254
Kohustuslik kogumispension	22	10
Töötuskindlustusmaksed	18	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	778	333

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AS Narva Soojusvork	4 402	5 126
AS Narva Vesi	847	847
FIE Raivo Raap	0	450
OÜ Baltisigma	0	35 899
OÜ Ekovir	194	217
OÜ Ehitusark Santehnika	60	60
OÜ FinCom Pluss	185	144
OU VKG Elektrivorgud	130	175
Omanikud	164	440
Edasilükanud tulu	16 242	0
Kokku võlad tarnijatele	22 224	43 358

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	434	434
puhkuse reserv	434	434
Kokku muud võlad	434	434
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	700	
maksud veebruari tasumiseks	489	
puhkuse reserv	211	
Kokku muud võlad	700	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 126	28 126
Sihotstarbelised tasud		
Hooneremont	19 997	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 123	28 126

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	128	259
Elektrienergia	200	205
Külm vesi	545	0
Muud	0	114
Kokku muud tulud	873	578

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Külm vesi	0	281
Hooneremont	19 997	0
Tegevuskulud	33 590	12 220
Kokku mitmesugused tegevuskulud	53 587	12 501

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	9 536	8 833
Sotsiaalmaksud	4 050	3 282
Tootuskindlustusmaks	47	41
Kokku tööjõukulud	13 633	12 156
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 664	3 696

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Daumani 16 - 1	965 EUR
Daumani 16 - 2	709 EUR
Daumani 16 - 3	1261 EUR
Daumani 16 - 4	1036 EUR
Daumani 16 - 5	779 EUR
Daumani 16 - 6	1297 EUR
Daumani 16 - 7	657 EUR
Daumani 16 - 7	657 EUR
Daumani 16 - 8	536 EUR
Daumani 16 - 9	1298 EUR
Daumani 16 - 10	1151 EUR
Daumani 16 - 11	607 EUR
Daumani 16 - 12	1283 EUR
Daumani 16 - 13	913 EUR
Daumani 16 - 14	876 EUR
Daumani 16 - 15	1419 EUR
Daumani 16 - 16	1415 EUR
Daumani 16 - 17	677 EUR
Daumani 16 - 18	1206 EUR
Daumani 16 - 19	1346 EUR
Daumani 16 - 20	697 EUR
Daumani 16 - 21	967 EUR
Daumani 16 - 22	1277 EUR
Daumani 16 - 23	826 EUR
Daumani 16 - 24	862 EUR
Daumani 16 - 25	1170 EUR
Daumani 16 - 26	577 EUR
Daumani 16 - 27	890 EUR
Daumani 16 - 28	1226 EUR
Daumani 16 - 29	604 EUR
Daumani 16 - 30	1045 EUR
Daumani 16 - 31	1135 EUR
Daumani 16 - 32	600 EUR
Daumani 16 - 33	982 EUR
Daumani 16 - 34	1226 EUR
Daumani 16 - 35	547 EUR
Daumani 16 - 36	1166 EUR
Daumani 16 - 37	1230 EUR
Daumani 16 - 38	694 EUR
Daumani 16 - 39	1308 EUR
Daumani 16 - 40	1352 EUR
Daumani 16 - 41	672 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Daumani 16 - 42	998 EUR
Daumani 16 - 43	1221 EUR
Daumani 16 - 44	735 EUR
Daumani 16 - 45	1388 EUR
Daumani 16 - 46	1349 EUR
Daumani 16 - 47	484 EUR
Daumani 16 - 47	115 EUR
Daumani 16 - 48	990 EUR
Daumani 16 - 49	1243 EUR
Daumani 16 - 50	543 EUR
Daumani 16 - 51	1143 EUR
Daumani 16 - 52	1262 EUR
Daumani 16 - 53	572 EUR
Daumani 16 - 54	1176 EUR
Daumani 16 - 55	1121 EUR
Daumani 16 - 56	1046 EUR
Daumani 16 - 57	916 EUR
Daumani 16 - 58	1349 EUR
Daumani 16 - 59	615 EUR
Daumani 16 - 60	1086 EUR
Daumani 16 - 61	1312 EUR
Daumani 16 - 62	651 EUR
Daumani 16 - 63	1023 EUR
Daumani 16 - 64	1300 EUR
Daumani 16 - 65	675 EUR
Daumani 16 - 66	1258 EUR
Daumani 16 - 67	1224 EUR
Daumani 16 - 68	648 EUR
Daumani 16 - 69	1073 EUR
Daumani 16 - 70	1097 EUR
Daumani 16 - 71	905 EUR
Daumani 16 - 72	1027 EUR
Daumani 16 - 73	1401 EUR
Daumani 16 - 74	711 EUR
Daumani 16 - 75	899 EUR
Daumani 16 - 76	1395 EUR
Daumani 16 - 77	587 EUR
Daumani 16 - 78	977 EUR
Daumani 16 - 79	1224 EUR
Daumani 16 - 80	689 EUR
Daumani 16 - 81	1221 EUR
Daumani 16 - 82	1285 EUR
Daumani 16 - 83	604 EUR
Daumani 16 - 84	1665 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Daumani 16 - 85	1246 EUR
Daumani 16 - 86	950 EUR
Daumani 16 - 87	1048 EUR
Daumani 16 - 88	1571 EUR
Daumani 16 - 89	685 EUR
Daumani 16 - 90	971 EUR
Kokku:	91815 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2020

Narva linn, A. Daumani tn 16 korteriühistu (registrikood: 80176055) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA DAŠKEVITŠ	Juhatuse liige	02.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58170277
E-posti aadress	jvd65@mail.ru