

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Rüütli tn 2 korteriühistu

registrikood: 80180625

telefon: +372 5521023

e-posti aadress: tallinn.mnt36@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rüütli 2 iseseisvalt alates jaanuris 2003.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimaniike elumaja ülapiidamisel;
- vahendus korterimaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 11144 EUR ja kulud 17427 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatusesimees sai hüvitist 1400 EUR.Keskmine töötajate arv 2018 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 1663 EUR .

Korteriühistu liikmeteks liikmeteks on 36 korteri omaniku.

2018 aastal oli tehtud remonditööd summas 9036 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 065	11 460	2
Nõuded ja ettemaksed	3 359	4 137	3
Kokku käibevarad	8 424	15 597	
Kokku varad	8 424	15 597	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 130	5
Võlad ja ettemaksed	2 307	2 064	6
Kokku lühiajalised kohustised	2 307	3 194	
Kokku kohustised	2 307	3 194	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	731	731	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 672	6 454	
Aruandeaasta tulem	-6 286	5 218	
Kokku netovara	6 117	12 403	
Kokku kohustised ja netovara	8 424	15 597	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 715	13 506	8
Muud tulud	429	603	9
Kokku tulud	11 144	14 109	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 167	-4 330	10
Tööjõukulud	-3 577	-3 359	11
Muud kulud	-1 683	-1 179	12
Kokku kulud	-17 427	-8 868	
Põhitegevuse tulem	-6 283	5 241	
Intressikulud	-3	-23	13
Aruandeaasta tulem	-6 286	5 218	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-6 283	5 241	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	778	1 542	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-887	-1 186	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 392	5 597	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	25 565	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-25 565	
Makstud intressid	-3	-23	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3	-23	
Kokku rahavood	-6 395	5 574	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 460	5 886	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 395	5 574	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 065	11 460	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	731	6 454	7 185
Aruandeaasta tulem		5 218	5 218
31.12.2017	731	11 672	12 403
Aruandeaasta tulem		-6 286	-6 286
31.12.2018	731	5 386	6 117

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rüütli 2 raamatupidamise aastaaruanne 2018.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asetatud kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	5 065	11 460
Kokku raha	5 065	11 460

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 250	3 250
Ostjatelt laekumata arved	3 250	3 250
Nõuded seotud osapoolte vastu	23	23
Ettemaksed	86	86
Tulevaste perioodide kulud	85	85
Muud makstud ettemaksed	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 359	3 359
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 928	2 928
Ostjatelt laekumata arved	2 928	2 928
Ettemaksed	1 209	1 209
Tulevaste perioodide kulud	1 130	1 130
Muud makstud ettemaksed	79	79
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 137	4 137

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	22
Sotsiaalmaks	40	36
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	72	66

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	0				0.978%	eur	25.06.2018
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	1 130	1 130			0.978%	eur	25.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	1 130	1 130					
Laenukohustised kokku	1 130	1 130					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 228	2 228
Maksuvõlad	72	72
Saadud ettemaksed	7	7
Muud saadud ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	2 307	2 307
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 998	1 998
Maksuvõlad	66	66
Kokku võlad ja ettemaksed	2 064	2 064

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Hankijatele tasumata arved	2 228	1 998
Kokku võlad tarnijatele	2 228	1 998

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 715	11 323
Krediidimaks	0	2 183
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 715	13 506

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	278	362
Kommunaalvahendus	151	241
Kokku muud tulud	429	603

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	134	413
Energia	296	363
Elektrienergia	296	363
Remonditööd	9 036	0
Hooldustööd	1 571	1 312
Laenumakse	1 130	2 242
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 167	4 330

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 063	2 841
Sotsiaalmaksud	501	506
Tootuskindlustusmaks	13	12
Kokku tööjõukulud	3 577	3 359
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Projekt	473	0
Raamatupidamisteenused	840	840
Kindlustus	130	136
Telefon, pangateenused, kirjatarbed	73	83
Majandustegevuse audit	120	120
Õigusteenused	47	0
Kokku muud kulud	1 683	1 179

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	3	23
Kokku intressikulud	3	23

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 400	1 320

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	685 EUR
02	732 EUR
03	856 EUR
04	1012 EUR
05	580 EUR
06	754 EUR
07	918 EUR
08	789 EUR
09	759 EUR
10	755 EUR
11	868 EUR
12	772 EUR
13	501 EUR
14	750 EUR
15	823 EUR
16	929 EUR
17	902 EUR
18	1033 EUR
19	841 EUR
20	587 EUR
21	736 EUR
22	1261 EUR
23	1030 EUR
24	643 EUR
25	1082 EUR
26	858 EUR
27	776 EUR
28	681 EUR
29	723 EUR
30	877 EUR
31	858 EUR
32	606 EUR
Kokku:	25977 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2019

Narva linn, Rüütli tn 2 korteriühistu (registrikood: 80180625) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	13.05.2019
IRINA NIKOLAEVA	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521023
E-posti aadress	tallinna.mnt36@mail.ru