

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, A. Puškini tn 53 korteriühistu

registrikood: 80180720

telefon: +372 55542802

e-posti aadress: ljufil@hotmail.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 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	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, A. Puškini tn 53 Korteriühistu iseseisvalt alates 01.04.2003.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 36790 EUR ja kulud 36450 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Juhatusesimees sai hüvitist 2076 EUR. Keskmine töötajate arv 2019 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 3476 EUR .

2019 aastal oli tehtud reminditööd summas 6588 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 261	8 404
Nõuded ja ettemaksed	16 237	20 004
Kokku käibevarad	24 498	28 408
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	6 736
Kokku põhivarad	0	6 736
Kokku varad	24 498	35 144
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 941	6 908
Võlad ja ettemaksed	6 412	8 525
Kokku lühiajalised kohustised	11 353	15 433
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	6 736
Kokku pikaajalised kohustised	0	6 736
Kokku kohustised	11 353	22 169
Netovara		
Reservkapital	2 672	2 672
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 303	4 692
Aruandeaasta tulem	170	5 611
Kokku netovara	13 145	12 975
Kokku kohustised ja netovara	24 498	35 144

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 406	33 113
Muud tulud	3 384	2 044
Kokku tulud	36 790	35 157
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 350	-20 822
Mitmesugused tegevuskulud	-1 581	-1 499
Tööjõukulud	-7 413	-6 870
Muud kulud	-106	0
Kokku kulud	-36 450	-29 191
Põhitegevuse tulem	340	5 966
Muud finantstulud ja -kulud	-170	-355
Aruandeaasta tulem	170	5 611

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	340	5 966
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 767	1 743
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 080	472
Kokku rahavood põhitegevusest	27	8 181
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	108 202	108 202
Saadud laenude tagasimaksed	-108 202	-102 941
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-6 736
Makstud intressid	-170	-355
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-170	-1 830
Kokku rahavood	-143	6 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 404	2 053
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-143	6 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 261	8 404

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 672	4 692	7 364
Aruandeaasta tulem		5 611	5 611
31.12.2018	2 672	10 303	12 975
Aruandeaasta tulem		170	170
31.12.2019	2 672	10 473	13 145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, A. Puškini tn 53 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2019. 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 Toimikonna 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 RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto	8 261	8 404
Kokku raha	8 261	8 404

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 088	11 088	
Ostjatelt laekumata arved	11 088	11 088	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5	
Ettemaksed	5 144	5 144	
Tulevaste perioodide kulud	4 941	4 941	
Muud makstud ettemaksed	203	203	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 237	16 237	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 897	12 897	
Ostjatelt laekumata arved	12 897	12 897	
Ettemaksed	7 107	7 107	
Tulevaste perioodide kulud	6 908	6 908	
Muud makstud ettemaksed	199	199	
Laenunõuded	6 736		6 736
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 740	20 004	6 736

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		97	58
Sotsiaalmaks		162	96
Töötuskindlustusmaksed		8	7
Ettemaksukonto jääk	5		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5	267	161

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	4 941	4 941			1.94%	eur	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	4 941	4 941					
Laenukohustised kokku	4 941	4 941					

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	13 644	6 908	6 736		1.94%	eur	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	13 644	6 908	6 736				
Laenukohustised kokku	13 644	6 908	6 736				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 497	5 497
Võlad töövõtjatele	623	623
Maksuvõlad	267	267
Saadud ettemaksed	25	25
Muud saadud ettemaksed	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	6 412	6 412

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 742	7 742
Võlad töövõtjatele	588	588
Maksuvõlad	161	161
Saadud ettemaksed	34	34
Muud saadud ettemaksed	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	8 525	8 525

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Hankijatele tasumata arved	5 497	7 742
Kokku võlad tarnijatele	5 497	7 742

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 131	23 131
Krediidimaks	9 479	9 479
Kindlustus	796	503
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 406	33 113

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Traavid, viivised ja hüvitised	1 503	877
Kommunaalvahendus	765	53
Trepimade koristamine	1 094	1 094
Kommunikatsiooni kasutamine	22	20
Kokku muud tulud	3 384	2 044

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	266	310
Energia	1 397	1 370
Elektrienergia	1 397	1 370
Remonditööd	6 588	4 448
Hooldustööd	6 439	1 388
Krediit	8 703	9 419
Prügi väljavedu	3 127	3 117
Kindlustus	830	770
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 350	20 822

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	200	229
Raamatupidamisteenused	1 080	1 038
Pankateenused	43	44
Õigusabi, riigilõiv	70	60
Koopiad, posti kulud, kirjatarbed, telefon	188	128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 581	1 499

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 552	5 146
Sotsiaalmaksud	1 832	1 698
Tootuskindlustusmaks	29	26
Kokku tööjõukulud	7 413	6 870
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	4

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2019
Vahenduse tulemus	106
Kokku muud kulud	106

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulud	0	0
Intressikulud	-170	-355
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-170	-355

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	76	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 076	1 905

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1589 EUR
02	1468 EUR
03	1414 EUR
04	1551 EUR
05	945 EUR
06	1459 EUR
07	1222 EUR
08	1385 EUR
09	1416 EUR
10	1219 EUR
11	1578 EUR
12	1314 EUR
13	753 EUR
14	671 EUR
15	1241 EUR
16	964 EUR
17	931 EUR
18	998 EUR
19	1053 EUR
20	636 EUR
21	1026 EUR
22	989 EUR
23	804 EUR
24	769 EUR
25	1172 EUR
26	998 EUR
27	910 EUR
28	812 EUR
29	1022 EUR
30	930 EUR
31	748 EUR
32	1008 EUR
33	1044 EUR
34	974 EUR
35	655 EUR
36	935 EUR
37	793 EUR
38	976 EUR
39	925 EUR
40	1396 EUR
41	1232 EUR
42	1098 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	742 EUR
44	1133 EUR
45	711 EUR
46	1109 EUR
47	1057 EUR
48	751 EUR
49	875 EUR
50	839 EUR
51	651 EUR
52	1026 EUR
53	1444 EUR
54	1132 EUR
55	962 EUR
56	678 EUR
57	1087 EUR
58	862 EUR
59	640 EUR
60	1185 EUR
61	849 EUR
62	829 EUR
63	977 EUR
64	1319 EUR
65	688 EUR
66	759 EUR
67	1824 EUR
68	989 EUR
69	1677 EUR
70	1079 EUR
71	1968 EUR
72	973 EUR
73	1556 EUR
74	976 EUR
75	1342 EUR
76	1146 EUR
Kokku:	80858 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2020

Narva linn, A. Puškini tn 53 korteriühistu (registrikood: 80180720) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	11.06.2020
LJUDMILA FILINA	Juhatuse liige	25.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55542802
E-posti aadress	ljufil@hotmail.ee