

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kreenholmi tn 26 korteriühistu

registrikood: 80180803

telefon: +372 5536275

e-posti aadress: olgavaldus@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 26 kanti äriregistrisse 20.01.2003.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 27244 eurot ja kulud olid 31065 eurot. 2018 a. kulum on -3821 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. 2018 aastal on tehnud remondi tööd summas 12514 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees. 2018 aastal juhatus esimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Keskmine töötajate arv 2018 aastal oli 3 töötajat. Korteriühistu on makstud välja tasu 10120 eurot, s.h. töötasu juhatus esimehele on 4800 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 879	14 734
Nõuded ja ettemaksed	8 350	8 412
Kokku käibevarad	20 229	23 146
Kokku varad	20 229	23 146
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 425	6 521
Kokku lühiajalised kohustised	7 425	6 521
Kokku kohustised	7 425	6 521
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 592	2 592
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 033	21 060
Aruandeaasta tulem	-3 821	-7 027
Kokku netovara	12 804	16 625
Kokku kohustised ja netovara	20 229	23 146

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 374	25 969
Muud tulud	870	1 275
Kokku tulud	27 244	27 244
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 514	-18 678
Mitmesugused tegevuskulud	-7 895	-6 648
Tööjõukulud	-10 656	-8 945
Kokku kulud	-31 065	-34 271
Põhitegevuse tulem	-3 821	-7 027
Aruandeaasta tulem	-3 821	-7 027

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 821	-7 027
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	62	1 346
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	904	-416
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 855	-6 097
Kokku rahavood	-2 855	-6 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 734	20 831
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 855	-6 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 879	14 734

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 592	21 060	23 652
Aruandeaasta tulem		-7 027	-7 027
31.12.2017	2 592	14 033	16 625
Aruandeaasta tulem		-3 821	-3 821
31.12.2018	2 592	10 212	12 804

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud vastavalt EFSile. 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.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

1. Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

2. Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

3. Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

4. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusmärgiga) summadena.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	11 879	14 734

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43	43
Ostjatelt laekumata arved	43	43
Muud nõuded	8 307	8 307
Viitlaekumised	8 307	8 307
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 350	8 350
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	8 365	8 365
Viitlaekumised	8 365	8 365
Ettemaksed	47	47
Tulevaste perioodide kulud	40	40
Muud makstud ettemaksed	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 412	8 412

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	87	40
Sotsiaalmaks	145	
Kohustuslik kogumispension	17	11
Töötuskindlustusmaksed	18	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	267	68

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 158	7 158
Maksuvõlad	267	267
Kokku võlad ja ettemaksed	7 425	7 425
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 413	6 413
Maksuvõlad	68	68
Saadud ettemaksed	40	40
Tulevaste perioodide tulud	40	40
Kokku võlad ja ettemaksed	6 521	6 521

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 476	19 476
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 898	6 493
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 374	25 969

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	12 514	18 678
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 514	18 678

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
elamu hooldus	5 900	4 788
elamu haldus	1 928	1 787
panka kulud	67	73
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 895	6 648

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 120	8 779
Sotsiaalmaksud	460	99
töötuskindlustusmaks	76	67
Kokku tööjõukulud	10 656	8 945
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	500	300

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	1093 EUR
0020	1030 EUR
0030	816 EUR
0040	728 EUR
0050	1150 EUR
0060	802 EUR
0070	800 EUR
0080	569 EUR
0090	879 EUR
0100	1102 EUR
0110	921 EUR
0120	822 EUR
0130	1599 EUR
0140	852 EUR
0150	955 EUR
0160	965 EUR
0170	1259 EUR
0180	1071 EUR
0190	1552 EUR
0200	900 EUR
0210	1333 EUR
0220	1315 EUR
0230	1218 EUR
0240	1082 EUR
0250	1203 EUR
0260	1351 EUR
0270	583 EUR
0280	821 EUR
0290	1025 EUR
0300	438 EUR
0310	910 EUR
0320	1178 EUR
0330	923 EUR
0340	746 EUR
0350	1364 EUR
0360	704 EUR
0370	751 EUR
0380	1015 EUR
0390	495 EUR
0400	1008 EUR
0410	1154 EUR
0420	510 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	882 EUR
0440	993 EUR
0450	544 EUR
0460	980 EUR
0470	1109 EUR
0480	555 EUR
0490	895 EUR
0500	967 EUR
0510	607 EUR
0520	704 EUR
0530	921 EUR
0540	535 EUR
0550	1378 EUR
0560	1104 EUR
0570	812 EUR
0580	1164 EUR
0590	1192 EUR
0600	639 EUR
0610	1044 EUR
0620	1057 EUR
0630	541 EUR
0640	753 EUR
0650	1384 EUR
0660	588 EUR
0670	934 EUR
0680	1039 EUR
0690	694 EUR
0700	1018 EUR
0710	712 EUR
0720	990 EUR
0730	831 EUR
0740	855 EUR
0750	766 EUR
0760	903 EUR
0770	1159 EUR
0780	714 EUR
0790	939 EUR
0800	1037 EUR
0810	1010 EUR
0820	768 EUR
0830	1063 EUR
0840	766 EUR
0850	760 EUR
Kokku:	79298 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2019

Narva linn, Kreenholmi tn 26 korteriühistu (registrikood: 80180803) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA BULYNINA	Sisestaja	16.05.2019
ALEKSANDRA SENYUKHINA	Juhatuse liige	16.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5536275
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru