

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu

registrikood: 80183301

telefon: +372 5537705

e-posti aadress: alias57@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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Narva linn. P.Kerese tn6 korteriühistu (reg. 80183301) iseseivalt tegutseb alates veebruari 2003.a.

Korteriühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühisu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2019.a. kuni 31.12.2019.a. s.h.12 kuu eest.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 38407.78 euro ja kulud on 47436.62 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatusmis koosneb 3 juhatuse liikmetest.

Korteriühistul on 3 palgalist töötaja. Töötasu kulus aruandeaastal on 5128.00,00 uero, s.h. juhatuse liikmetasu 2100,00 euro.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 012	25 095	2
Nõuded ja ettemaksed	10 604	13 163	3
Kokku käibevarad	18 616	38 258	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	13 974	18 128	3,5
Kokku põhivarad	13 974	18 128	
Kokku varad	32 590	56 386	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 065	3 957	6
Võlad ja ettemaksed	4 066	4 353	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	10 521	
Kokku lühiajalised kohustised	8 131	18 831	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	19 988	24 055	6
Kokku pikaajalised kohustised	19 988	24 055	
Kokku kohustised	28 119	42 886	
Netovara			
Reservkapital	3 967	0	
Reservid	0	3 967	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 533	11 160	
Aruandeaasta tulem	-9 029	-1 627	
Kokku netovara	4 471	13 500	
Kokku kohustised ja netovara	32 590	56 386	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 935	18 280	8
Muud tulud	1 473	876	9
Kokku tulud	38 408	19 156	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 468	-4 822	10
Mitmesugused tegevuskulud	-18 127	-6 466	11
Tööjõukulud	-6 842	-6 695	12
Muud kulud	0	-2 800	
Kokku kulud	-47 437	-20 783	
Põhitegevuse tulem	-9 029	-1 627	
Aruandeaasta tulem	-9 029	-1 627	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	46 609	42 149
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 085	43
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-53 872	-25 619
Väljamaksed töötajatele	-4 076	-3 988
Muud rahavood põhitegevusest	-3 202	-2 793
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 456	9 792
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 959	-3 857
Makstud intressid	-668	-771
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 627	-4 628
Kokku rahavood	-17 083	5 164
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 095	19 931
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 083	5 164
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 012	25 095

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 167		11 160	12 327
Aruandeaasta tulem	-1 167	3 967	-1 627	1 173
31.12.2018	0	3 967	9 533	13 500
Aruandeaasta tulem			-9 029	-9 029
Muutused reservides	3 967	-3 967		0
31.12.2019	3 967	0	504	4 471

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, P. Kerese tn 6 KÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, KÜ Kerese 6 finantsseisundija -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Narva Linn, P. Kerese tn 6 KÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes».

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	8 012	25 095
Kokku raha	8 012	25 095

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	18 796	4 822	13 974
Laenunõuded	18 796	4 822	13 974
Ettemaksed	129	129	
Tulevaste perioodide kulud	129	129	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	5 653	5 653	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 578	10 604	13 974

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	22 950	4 822	18 128
Laenunõuded	22 950	4 822	18 128
Ettemaksed	1 092	1 092	
Tulevaste perioodide kulud	1 092	1 092	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	7 249	7 249	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 291	13 163	18 128

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	82	79
Sotsiaalmaks	135	132
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	221	215

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	18 796	4 822	13 974
laenunõuded korteriomaniikele	18 796	4 822	13 974
Kokku muud nõuded	18 796	4 822	13 974
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	22 950	4 822	18 128
laenunõuded korteriomaniikele	22 950	4 822	18 128
Kokku muud nõuded	22 950	4 822	18 128

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	4 065	4 065		
Lühiajalised laenud kokku	4 065	4 065		
Pikaajalised laenud				
laen	19 988			19 988
Pikaajalised laenud kokku	19 988			19 988
Laenukohustised kokku	24 053	4 065		19 988
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	3 957	3 957		
Lühiajalised laenud kokku	3 957	3 957		
Pikaajalised võlakirjad				
laen	24 055			
Pikaajalised võlakirjad kokku	24 055			24 055
Laenukohustised kokku	28 012	3 957		24 055

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 837	2 837
Maksuvõlad	221	221
Saadud ettemaksed	1 008	1 008
Muud saadud ettemaksed	1 008	1 008
Kokku võlad ja ettemaksed	4 066	4 066
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 130	3 130
Maksuvõlad	215	215
Saadud ettemaksed	1 008	1 008
Muud saadud ettemaksed	1 008	1 008
Kokku võlad ja ettemaksed	4 353	4 353

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 467	13 458
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 646	0
Elamu remondikulud		
Remondirasud laenukulude katteks	4 822	4 822
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 935	18 280

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 231	442
Teenuste vahendamine	242	434
Kokku muud tulud	1 473	876

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Elamu remondikulud	-17 646	0
Remonditasud laenukulude katteks	-4 822	-4 822
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 468	-4 822

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Elamu holduskulud	-17 314	-4 462
Elamu halduskulud	-772	-1 965
Pangakulud	-41	-39
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 127	-6 466

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-5 128	-5 018
Sotsiaalmaksud	-1 714	-1 677
Kokku tööjõukulud	-6 842	-6 695
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 370	2 370

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	2262 EUR
0030	1111 EUR
0040	1625 EUR
0050	705 EUR
0060	1422 EUR
0070	1637 EUR
0080	784 EUR
0090	1094 EUR
0100	1629 EUR
0110	754 EUR
0120	1191 EUR
0130	1401 EUR
0140	2700 EUR
0160	1339 EUR
0170	1262 EUR
0180	1269 EUR
0190	1192 EUR
0200	1319 EUR
0210	1426 EUR
0220	1245 EUR
0230	1665 EUR
0240	1160 EUR
0250	1124 EUR
0260	921 EUR
0270	1602 EUR
0280	876 EUR
0290	645 EUR
0300	1449 EUR
0310	1621 EUR
0320	989 EUR
0330	1694 EUR
0340	1067 EUR
0350	957 EUR
0360	1876 EUR
Kokku:	45013 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2020

Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu (registrikood: 80183301) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	06.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
E-posti aadress	alias57@mail.ru