

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Rahu tn 20 korteriühistu

registrikood: 80183492

telefon: +372 55908085

e-posti aadress: narva1414@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Rahu-Sõprus 20 majandustegevus on algatud 01.01.2002 a.

Sellest ajates teatad KÜ Rahu-Sõprus 20 elamaja teenidamist.

Korteriühistu Rahu-Sõprus 20 on tegevuse eesmäks on:

Korteriühistu omandamine olevate, esemile ja maatuke mõtteliiste osade ühistu majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste esendamine.

Korteriühistu Rahu-Sõprus 20 põhitegevuseks on:

KÜ elamaja teenindamine

Põhiteenendamine osutamine korterimanike elamaja ülapidamisel.

Vahendus korterimanike soojusenergiga varustamisel.

Vahenduss veega varustamisel.

Aruandestaal olid põhitegevuse tulud 29611 eur. kulud 11723 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 121	14 647
Nõuded ja ettemaksed	19 082	17 960
Kokku käibevarad	44 203	32 607
Kokku varad	44 203	32 607
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 641	5 769
Kokku lühiajalised kohustised	5 641	5 769
Kokku kohustised	5 641	5 769
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 002	2 002
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 836	25 971
Aruandeaasta tulem	11 724	-1 135
Kokku netovara	38 562	26 838
Kokku kohustised ja netovara	44 203	32 607

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 910	26 889
Muud tulud	700	704
Kokku tulud	29 610	27 593
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 331	-10 828
Mitmesugused tegevuskulud	-7 466	-10 018
Tööjõukulud	-8 427	-7 238
Muud kulud	-663	-645
Kokku kulud	-17 887	-28 729
Põhitegevuse tulem	11 723	-1 136
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	11 724	-1 135

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 723	-1 136
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 122	-3 200
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-128	418
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	10 474	-3 917
Kokku rahavood	10 474	-3 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 647	18 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 474	-3 917
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 121	14 647

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 002	25 971	27 973
Aruandeaasta tulem		-1 135	-1 135
31.12.2017	2 002	24 836	26 838
Aruandeaasta tulem		11 724	11 724
31.12.2018	2 002	36 560	38 562

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rahu-Sõprus 20 raamatupidamine 2017aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistage tugeneb rahvusvahiselt tunnustatud arvestus- ja aruandesele, mille põhinõuded on põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastuaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogute aruande on koostatud kaudesi meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäolised laekuvatest summadest.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Rahavoogute aruanne koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja aruande koostamisel on lähtud RTJ 14 lises toodud shemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtstardeliset tasudest. Korteriühistu liikmete pool makstavad tasud remonrtodeks kajastatakse tulune nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks likmitasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud suummasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastuvall nõude ja konustasena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lises tootud skemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Arvelduskontod	25 121	14 647	2
Kokku raha	25 121	14 647	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 958	18 958
Muud nõuded	124	124
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 082	19 082
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 837	17 837
Muud nõuded	123	123
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 960	17 960

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 472	5 472
Muud võlad	169	169
Kokku võlad ja ettemaksed	5 641	5 641
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 214	5 214
Saadud ettemaksed	555	555
Kokku võlad ja ettemaksed	5 769	5 769

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS N.Sojusvõrk	4 882	4 299
VKG Elektrivõrk	42	44
AS Narva Vesi	20	708
OÜ Ekovir	121	121
OÜ WestServis	0	8
OÜ FOP Servis	0	0
OÜ 220Energia	40	25
AS Ecomatic	0	0
OÜ Baltisigma	297	0
OÜ Ragn-Sels	9	9
FIE Vladimir Brivib	0	0
Kokku võlad tarnijatele	5 411	5 214

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	28 910	26 889	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 910	26 889	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
7,5% Narva Vesi	662	666
viiviste nõuded korteriomaniike	0	0
KREDEX		
prügivedu	0	0
koer	0	0
Katuse rent	38	38
teenuste vahendamine		
Muud tulud	0	0
Kokku muud tulud	700	704

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 331	10 828
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 331	10 828

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	764	718
Elektrienergia	764	718
hoolduskulud kodus	239	711
prügiveo teenused	1 802	1 628
saninar hooldus	183	183
tasu sadamise ärajuhtimise	343	343
hooldus soojussõlmede	168	168
remondi holdus	854	854
koristaja teenust	3 113	3 448
Muud	0	1 965
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 466	10 018

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 439	5 626
Sotsiaalmaksud	1 958	1 589
Töötuskindlustus	30	23
Kokku tööjõukulud	8 427	7 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2018	2017
kantseleikulud	74	19
telefon	0	0
posti kulud	0	0
kohtukulud	0	0
kindlustus	474	459
panga teenused	44	45
teenuste vahendamine	0	0
ehitusjärelvalve projekti töö	0	0
Muud kulud	0	0
juridiline konsultatsion	54	12
Muud	17	110
Kokku muud kulud	663	645

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	105	104
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 620	2 620

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
N1	443 EUR
N2	805 EUR
N3	628 EUR
N4	461 EUR
N5	478 EUR
N6	553 EUR
N7	627 EUR
N8	624 EUR
N9	647 EUR
N10	851 EUR
N11	607 EUR
N12	513 EUR
N13	430 EUR
N14	583 EUR
N15	980 EUR
N16	487 EUR
N17	424 EUR
N18	762 EUR
N19	585 EUR
N20	441 EUR
N21	442 EUR
N22	576 EUR
N23	729 EUR
N24	597 EUR
N24	572 EUR
N26	598 EUR
N27	569 EUR
N28	397 EUR
N29	538 EUR
N30	622 EUR
N31	553 EUR
N32	652 EUR
N33	415 EUR
N34	689 EUR
N35	606 EUR
N36	393 EUR
N37	397 EUR
N38	647 EUR
N39	543 EUR
N40	499 EUR
N41	450 EUR
N42	878 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N43	899 EUR
N44	550 EUR
N45	541 EUR
N46	543 EUR
N47	564 EUR
N48	391 EUR
N49	475 EUR
N50	669 EUR
N51	908 EUR
N52	395 EUR
N54	450 EUR
N54	594 EUR
N55	1037 EUR
N56	594 EUR
N57	460 EUR
N58	895 EUR
N59	1519 EUR
N60	441 EUR
N61	386 EUR
N62	619 EUR
N63	663 EUR
N64	397 EUR
N65	440 EUR
N66	714 EUR
N67	603 EUR
N68	479 EUR
N69	432 EUR
N70	740 EUR
N71	623 EUR
N72	429 EUR
N73	412 EUR
N74	629 EUR
N75	609 EUR
N76	401 EUR
N77	498 EUR
N78	637 EUR
N79	694 EUR
N80	486 EUR
N81	526 EUR
N82	696 EUR
N83	818 EUR
N84	505 EUR
N85	494 EUR
N86	579 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N87	623 EUR
N88	464 EUR
Y89	549 EUR
N90	649 EUR
N91	607 EUR
N92	397 EUR
N93	401 EUR
N94	624 EUR
N95	744 EUR
N96	742 EUR
N97	462 EUR
N98	585 EUR
N99	675 EUR
N100	407 EUR
N101	417 EUR
N102	712 EUR
N103	540 EUR
N104	482 EUR
N105	399 EUR
N106	1247 EUR
N107	621 EUR
N108	478 EUR
N109	391 EUR
N110	536 EUR
N111	666 EUR
N112	391 EUR
N113	562 EUR
N114	736 EUR
N115	623 EUR
N116	395 EUR
N117	395 EUR
N118	691 EUR
N119	617 EUR
N120	390 EUR
Kokku:	69943 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2019

Narva linn, Rahu tn 20 korteriühistu (registrikood: 80183492) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	21.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55908085
E-posti aadress	narva1414@gmail.com