

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU NARTALL-18

registrikood: 80204515

telefon: +372 55554375

e-posti aadress: elamuten@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	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nartall-18 kanti äriregistrisse 19.09.2004.a.

Korteriühistu Nartall-18 iseseisvalt tegutseb alates oktoobrist 2004.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 23527 eurot ja kulud olid 26048 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	146	7 256	2
Nõuded ja ettemaksed	6 770	6 446	3/4
Kokku käibevarad	6 916	13 702	
Kokku varad	6 916	13 702	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 173	9 438	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 173	9 438	
Kokku kohustised	5 173	9 438	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 623	1 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 641	1 570	
Aruandeaasta tulem	-2 521	1 071	
Kokku netovara	1 743	4 264	
Kokku kohustised ja netovara	6 916	13 702	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 377	17 303	6
Muud tulud	1 150	882	
Kokku tulud	23 527	18 185	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 086	-9 735	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 844	-3 074	8
Tööjõukulud	-5 066	-4 305	9
Muud kulud	-52	0	
Kokku kulud	-26 048	-17 114	
Põhitegevuse tulem	-2 521	1 071	
Aruandeaasta tulem	-2 521	1 071	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 521	1 071
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-325	-618
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 264	414
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 110	867
Kokku rahavood	-7 110	867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 256	6 389
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 110	867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	146	7 256

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 623	1 570	3 193
Aruandeaasta tulem		1 071	1 071
31.12.2016	1 623	2 641	4 264
Aruandeaasta tulem		-2 521	-2 521
31.12.2017	1 623	120	1 743

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2017 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 tekkepõhistuse 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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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

Tulud

Tulude 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 leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
kassa	5	5
Sebbank	124	5 204
Swedbank	17	2 047
Kokku raha	146	7 256

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 798	5 798
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	166	166
Ettemaksed	806	806
Tulevaste perioodide kulud	806	806
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 770	6 770
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 459	5 459
Ostjatelt laekumata arved	5 459	5 459
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	177	177
Ettemaksed	810	810
Tulevaste perioodide kulud	810	810
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 446	6 446

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		33		33
Sotsiaalmaks		67		96
Kohustuslik kogumispension		5		4
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Ettemaksukonto jääk	166		177	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	166	109	177	137

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 074	4 074
Maksuvõlad	109	109
Muud võlad	26	26
Saadud ettemaksed	964	964
Tulevaste perioodide tulud	964	964
Kokku võlad ja ettemaksed	5 173	5 173
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 130	4 130
Maksuvõlad	137	137
Muud võlad	15	15
Saadud ettemaksed	5 156	5 156
Kokku võlad ja ettemaksed	9 438	9 438

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	10 960	10 960
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 417	6 343
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 377	17 303

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	18 086	9 735
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 086	9 735

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	0	532
Elektrienergia	0	532
Mitmesugused bürookulud	0	56
Elamu halduskulud	0	604
Elamu hoolduskulud	2 844	850
Raamatupidamine	0	1 032
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 844	3 074

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 372	3 536
Sotsiaalmaksud	694	769
Kokku tööjõukulud	5 066	4 305
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 680	1 680

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2017 - 31.12.2017

Korter	Arvestatud
01	589.68
02	1 001.39
03	647.72
04	573.99
05	656.53
06	785.40
07	733.44
08	693.39
09	622.87
10	1 057.61
11	668.76
12	959.75
13	736.50
14	875.08
15	678.33
16	746.37
17	800.42
18	1 361.30
19	753.50
20	604.80
21/2	1 455.35
23	595.15
24	572.66
25	923.71
26	1 147.65
27	853.69
28	843.48
29	1 047.36
30	959.22
31	828.49
32	735.10
33	721.03
34	1 014.23
35	969.22
36	825.78
37	1 507.49
38	949.88
39	917.80
40	722.56
41	629.07
42	718.12
43/4	1 361.38
45	866.01
46	862.43
47	802.63
48	620.49
49	715.79
50	911.00
51	942.81

Korter	Arvestatud
52	730.46
53	1 048.15
54	709.05
55	1 376.06
56	739.46
57	613.20
58	739.17
59	1 012.78
60	1 090.50
Итого	49 625.24

Täitja Tamara Kuzmina

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Narva linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu, 2017 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 04.06.2018 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
60	49625 EUR
Kokku:	49625 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2018

KORTERIÜHISTU NARTALL-18 (registrikood: 80204515) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	11.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	elamuten@mail.ru