

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, P. Kerese tn 15 korteriühistu

registrikood: 80218285

telefon: +372 56956940

e-posti aadress: kommarina@bk.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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kerese 15 Narva kanti äriregistrisse 01 aprill 2005 .a.

Korteriühistu Kerese 15 Narva tegutseb iseseisvalt alates maist 2005 .a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 12797 eurot ja kulud olid 1485 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018 a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tood korradab juhastus. Juhastus kosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis palkadeks 4237 eurot kahele inimastele , kes töötas töövõtulepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 771	4 175
Nõuded ja ettemaksed	11 099	12 234
Kokku käibevarad	17 870	16 409
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	3 604	8 879
Kokku põhivarad	3 604	8 879
Kokku varad	21 474	25 288
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 135	4 907
Võlad ja ettemaksed	5 216	5 295
Kokku lühiajalised kohustised	10 351	10 202
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 604	8 879
Kokku pikaajalised kohustised	3 604	8 879
Kokku kohustised	13 955	19 081
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	1 198
Reservid	1 500	0
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 707	8 188
Aruandeaasta tulem	1 312	-3 179
Kokku netovara	7 519	6 207
Kokku kohustised ja netovara	21 474	25 288

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 315	20 876
Muud tulud	482	1 033
Kokku tulud	12 797	21 909
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-13 424
Mitmesugused tegevuskulud	-4 659	-5 125
Tööjõukulud	-6 826	-6 539
Kokku kulud	-11 485	-25 088
Põhitegevuse tulem	1 312	-3 179
Aruandeaasta tulem	1 312	-3 179

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 312	-3 179
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 135	-499
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	149	864
Kokku rahavood põhitegevusest	2 596	-2 814
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 275	4 941
Laekunud intressid	327	467
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 602	5 408
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 275	-4 941
Makstud intressid	-327	-467
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 602	-5 408
Kokku rahavood	2 596	-2 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 175	6 989
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 596	-2 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 771	4 175

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 198		8 188	9 386
Aruandeaasta tulem			-3 179	-3 179
31.12.2017	1 198		5 009	6 207
Aruandeaasta tulem	-1 198	1 500	1 312	1 614
Muutused reservides			-302	-302
31.12.2018	0	1 500	6 019	7 519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kerese 15 Narva 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euros.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumaa arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulukoosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tulumanendel, mil leivad 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	6 771	4 175

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenuõuded	8 739	5 135	3 604
Viitlaekumised	5 964	5 964	
Kokku muud nõuded	14 703	11 099	3 604
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenuõuded	13 786	4 907	8 879
Viitlaekumised	7 327	7 327	
Kokku muud nõuded	21 113	12 234	8 879

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 919	3 919
Maksuvõlad	250	250
Saadud ettemaksed	1 047	1 047
Tulevaste perioodide tulud	427	427
Muud saadud ettemaksed	620	620
Kokku võlad ja ettemaksed	5 216	5 216
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 996	3 996
Maksuvõlad	238	238
Muud võlad	1	1
Muud viitvõlad	1	1
Saadud ettemaksed	1 060	1 060
Tulevaste perioodide tulud	1 060	1 060
Kokku võlad ja ettemaksed	5 295	5 295

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 315	11 841
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	9 035
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 315	20 876

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
elamu hoolduskulud	3 505	3 540
elamu halduskulud	1 073	1 504
pangakulud	81	81
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 659	5 125

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 237	4 112
Sotsiaalmaksud	2 572	2 410
töötuskindlustusmaksud	17	17
Kokku tööjõukulud	6 826	6 539
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 980	1 980

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	821 EUR
0020	963 EUR
0030	1000 EUR
0040	906 EUR
0050	948 EUR
0060	1155 EUR
0070	1349 EUR
0080	687 EUR
0090	819 EUR
0100	1077 EUR
0110	798 EUR
0120	1083 EUR
0130	724 EUR
0140	906 EUR
0150	947 EUR
0160	1205 EUR
0170	909 EUR
0180	1278 EUR
0190	725 EUR
0200	695 EUR
0210	784 EUR
0220	813 EUR
0230	791 EUR
0240	848 EUR
0250	1035 EUR
0260	1406 EUR
0270	897 EUR
0280	1102 EUR
0290	773 EUR
0300	1231 EUR
0310	751 EUR
0320	770 EUR
0330	1102 EUR
0340	824 EUR
0350	1096 EUR
0360	760 EUR
0370	805 EUR
0380	769 EUR
0390	957 EUR
0400	1103 EUR
0410	749 EUR
0420	856 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	951 EUR
0440	716 EUR
0450	948 EUR
0460	814 EUR
0470	1346 EUR
0480	815 EUR
Kokku:	44807 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2019

Narva linn, P. Kerese tn 15 korteriühistu (registrikood: 80218285) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA KOMAROVA	Juhatuse liige	16.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56956940
E-posti aadress	kommarina@bk.ru