

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Mõisa tn 7 korteriühistu

registrikood: 80218948

telefon: +372 55509645

e-posti aadress: moisa-7@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
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 Intressikulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Möisa 7 Narva iseseisvalt alates 01.10.2005.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja Teenindamise üleandmis- vastuvõtu aktiga 01.10.2005.aasta.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 35763 EUR ja kulud 19995 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 2920 EUR.Keskmine töötajate arv 2018 . aastal oli 3 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 5347 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 536	13 528	2
Nõuded ja ettemaksed	16 156	20 918	3
Kokku käibevarad	50 692	34 446	
Kokku varad	50 692	34 446	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 209	6 731	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 209	6 731	
Kokku kohustised	7 209	6 731	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 562	5 562	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 153	32 546	
Aruandeaasta tulem	15 768	-10 393	
Kokku netovara	43 483	27 715	
Kokku kohustised ja netovara	50 692	34 446	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 896	30 887	7
Muud tulud	4 867	1 186	8
Kokku tulud	35 763	32 073	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 049	-28 224	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 441	0	10
Tööjõukulud	-11 037	-10 707	11
Muud kulud	-468	-3 531	12
Kokku kulud	-19 995	-42 462	
Põhitegevuse tulem	15 768	-10 389	
Intressikulud	0	-4	13
Aruandeaasta tulem	15 768	-10 393	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	15 768	-10 389	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 762	1 169	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	478	-1 708	
Kokku rahavood põhitegevusest	21 008	-10 928	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	0	-4	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4	
Kokku rahavood	21 008	-10 932	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 528	24 460	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 008	-10 932	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 536	13 528	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	5 562	32 546	38 108
Aruandeaasta tulem		-10 393	-10 393
31.12.2017	5 562	22 153	27 715
Aruandeaasta tulem		15 768	15 768
31.12.2018	5 562	37 921	43 483

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Möisa 7 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2018.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 tekkepõhise 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 nõuet eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena

Tulud

Tulude ja kulude 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 leivad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	34 536	13 528
Kokku raha	34 536	13 528

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 858	15 858
Ostjatelt laekumata arved	15 858	15 858
Nõuded seotud osapoolte vastu	134	134
Ettemaksed	164	164
Tulevaste perioodide kulud	149	149
Muud makstud ettemaksed	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 156	16 156
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 687	20 687
Ostjatelt laekumata arved	20 687	20 687
Nõuded seotud osapoolte vastu	77	77
Ettemaksed	154	154
Tulevaste perioodide kulud	149	149
Muud makstud ettemaksed	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 918	20 918

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 208	7 208
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	7 209	7 209
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 731	6 731
Kokku võlad ja ettemaksed	6 731	6 731

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Hankijatele tasumata arved	7 208	6 731
Kokku võlad tarnijatele	7 208	6 731

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 896	30 887
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 896	30 887

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	48	1 047
Kommunikatsioonide kasutamine	134	0
Vahendustasu	739	139
Toetus projekti	3 946	0
Kokku muud tulud	4 867	1 186

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	315	136
Energia	917	1 007
Elektrienergia	917	1 007
Remonditööd	0	23 797
Hooldustööd	4 817	2 592
Krediidikulud (põhiosa)	0	692
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 049	28 224

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018
Mitmesugused bürookulud	166
Kindlustus	595
Raamatupidamisteenused	1 440
Koopiad, posti kulud, kirjatarbed, telefon	35
Revisia	120
Pankateenused	85
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 441

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	8 266	8 020
Sotsiaalmaksud	2 728	2 646
Tootuskindlustusmaks	43	41
Kokku tööjõukulud	11 037	10 707
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalvahendus	468	986
Kindlustus	0	595
Raamatupidamisteenused	0	1 440
Majandustegevuse audit	0	120
Mitmesugused bürookulud	0	390
Kokku muud kulud	468	3 531

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt		4
Kokku intressikulud		4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 920	2 920

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1106 EUR
02	756 EUR
03	875 EUR
04	1194 EUR
05	731 EUR
06	910 EUR
07	1100 EUR
08	856 EUR
09	1016 EUR
10	1152 EUR
11	858 EUR
12	794 EUR
13	1104 EUR
14	858 EUR
15	730 EUR
16	1029 EUR
17	1092 EUR
18	1177 EUR
19	1316 EUR
20	1257 EUR
21	1646 EUR
22	1259 EUR
23	1400 EUR
24	1186 EUR
25	1537 EUR
26	1241 EUR
27	601 EUR
28	1315 EUR
29	1145 EUR
30	548 EUR
31	877 EUR
32	1375 EUR
33	533 EUR
34	885 EUR
35	1301 EUR
36	559 EUR
37	893 EUR
38	943 EUR
39	608 EUR
40	808 EUR
41	1303 EUR
42	614 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	990 EUR
44	1271 EUR
45	535 EUR
46	1251 EUR
47	1042 EUR
48	462 EUR
49	823 EUR
50	1173 EUR
51	565 EUR
52	1043 EUR
53	1041 EUR
54	584 EUR
55	786 EUR
56	1224 EUR
57	458 EUR
58	798 EUR
59	1330 EUR
60	549 EUR
61	733 EUR
62	1106 EUR
63	644 EUR
64	727 EUR
65	1126 EUR
66	406 EUR
67	1099 EUR
68	1156 EUR
69	651 EUR
70	901 EUR
71	862 EUR
72	1108 EUR
73	809 EUR
74	1110 EUR
75	577 EUR
76	949 EUR
77	765 EUR
78	681 EUR
79	752 EUR
80	863 EUR
81	840 EUR
82	827 EUR
83	875 EUR
84	682 EUR
85	894 EUR
Kokku:	79556 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

Narva linn, Möisa tn 7 korteriühistu (registrikood: 80218948) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	15.05.2019
VALENTINA DUBOVA	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55509645
E-posti aadress	moisa-7@mail.ru