

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu

registrikood: 80218960

telefon: +372 55632122

e-posti aadress: t.truhhanova@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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva oli registreritud 2005 aastas septembrilli kuus, elumaja juhtimiseks ja majanduslik holdamiseks. 22. septembrist 2005.a. korteriühistu liigedalistasid oma tegevust.

Maja Gerassimovi 16 omandab 85 korterit, kus elab 162 inimest.

Uldpind majas on 4070,7 m² Kooetavpind on 3985,7 m².

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KU liige poolt on tekkitud jargnev: AS Ekovir, AS Narva Soojsvork, Larossa Grupp OU, AS Narva Vesi, OÜ WebServis, VKG Elektrivõrgud AS solmitudlepingud.

Lepingute solmimise alusel tootab 4 inimest. Tootasu kulud on 13997 EUR.

Juhatuse liige valjamakseid 3961 EUR.

Tulemused -3699 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 307	3 075
Nõuded ja ettemaksed	14 355	14 010
Kokku käibevarad	17 662	17 085
Kokku varad	17 662	17 085
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 822	9 546
Kokku lühiajalised kohustised	13 822	9 546
Kokku kohustised	13 822	9 546
Netovara		
Reservid	8 075	8 075
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-536	294
Aruandeaasta tulem	-3 699	-830
Kokku netovara	3 840	7 539
Kokku kohustised ja netovara	17 662	17 085

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 184	31 757	6
Tulu ettevõtlusest	273	252	
Muud tulud	153	98	
Kokku tulud	27 610	32 107	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 247	-15 365	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 065	-4 365	
Tööjõukulud	-13 997	-13 207	8
Kokku kulud	-31 309	-32 937	
Põhitegevuse tulem	-3 699	-830	
Aruandeaasta tulem	-3 699	-830	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 699	-830
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-345	-1 120
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 276	-1 424
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-58
Kokku rahavood põhitegevusest	232	-3 432
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	5 483
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 483
Kokku rahavood	232	2 051
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 075	1 024
Raha ja raha ekvivalentide muutus	232	2 051
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 307	3 075

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 592		294	2 886
Aruandeaasta tulem			-830	-830
Muutused reservides		5 483		5 483
Muud muutused netovaras	-2 592	2 592		0
31.12.2018	0	8 075	-536	7 539
Aruandeaasta tulem			-3 699	-3 699
31.12.2019		8 075	-4 235	3 840

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Gerassimovi 16 Narva raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt välja juhendid.

KU Gerassimovi 16 Narva kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurod.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed Nõuded on bilansis hinnatud toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadatud iga nouet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. Ebatoenaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumustkajastakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu vahendamisena.

Seotud osapooled

KU Gerassimovi 16 Narva aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja korgemat juhtkonda
- eestpool loetletud isikute lahendasi pereliimeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SEB	1 982	1 394
SWEDBANK	1 325	1 681
Kokku raha	3 307	3 075

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 885	12 885
Ettemaksed	1 470	1 470
Tulevaste perioodide kulud	1 470	1 470
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 355	14 355
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 010	14 010
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 010	14 010

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	174	158
Sotsiaalmaks	296	269
Kohustuslik kogumispension	18	16
Töötuskindlustusmaksed	10	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	498	455

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 440	12 440
Maksuvõlad	498	498
Saadud ettemaksed	884	884
Tulevaste perioodide tulud	884	884
Kokku võlad ja ettemaksed	13 822	13 822
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 833	7 833
Maksuvõlad	455	455
Saadud ettemaksed	1 258	1 258
Tulevaste perioodide tulud	502	502
Muud saadud ettemaksed	756	756
Kokku võlad ja ettemaksed	9 546	9 546

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	17 937	16 392
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 247	15 365
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 184	31 757

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	9 247	15 365
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 247	15 365

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	10 488	9 871
Sotsiaalmaksud	3 509	3 336
Kokku tööjõukulud	13 997	13 207
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 961	3 744

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Korteriomandide majandemiskulude suurus 2019.a.					
---	--	--	--	--	--

1	832,79	20	1462,12	39	632,1	⁵⁷	511,15	76	1035,66
2	1148,46	21	1301,2	40	802,38	⁵⁸	977,38	77	1100,56
3	736,4	22	1212,38	41	1307,63	⁵⁹	1064,07	78	771,39
4	800,14	23	1673,41	42	621,03	⁶⁰	544,69	79	1188,59
5	931,78	24	1327,52	43	1588,45	⁶¹	1246,34	80	1317,05
6	904,88	25	1798,56	44	1216,14	⁶²	1248,36	81	820,91
7	1484,97	26	1516,81	45	729,55	⁶³	537,6	82	899,27
8	991,25	27	646,49	46/1	608,47	⁶⁴	920,16	83	1124,13
9	827,62	28	1066,02	46/2	329,18	⁶⁵	1204,25	84	1149,01
10	910,4	29	1024,09	47	1159,61	⁶⁶	520,31	85	787,28
11	598,26	30	561,96	48	470,71	⁶⁷	1182,98		
12	882,48	31	812,61	49	787,45	⁶⁸	1468,37		
13	965,51	32	1317,14	50	1478,85	⁶⁹	803,51		
14	615,57	33	526,75	51	530,42	⁷⁰	1086,72		
15	904,87	34	1128,28	52	765,85	⁷¹	1136,38		
16	1169,23	35	881,21	53	978,84	⁷²	765,74		
17	1532,9	36	576,78	54	571,07	⁷³	1333,63		
18	1619,04	37	766,82	55	981,15	⁷⁴	1134,69		
19	1423,36	38	1184,18	56	1552,8	⁷⁵	725,09		
Kokku									85781,19

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
85	1009 EUR
Kokku:	1009 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.09.2020

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80218960) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA TRUHHANOVA	Juhatuse liige	23.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55632122
E-posti aadress	t.truhhanova@mail.ru