

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Malmi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80250389

telefon: +372 55964657, +372 55980021

e-posti aadress: fincom@hotmail.ee

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Malmi 12 registreeritud 18.05.2007a. (80250389)

KÜ Malmi 12 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2018.a. oli 17149 eurot.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2019.a. on 14711 eurot.

KÜ Malmi 12 negatiiv tulem 2018.a oli -382 eurot.

KÜ Malmi 12 positiiv tulem 2019.a. on 807 eurot.

KÜ Malmi 12 majandustegevust moodustati korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2019.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2020 kuni 28.01.2020)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 731	5 278	
Nõuded ja ettemaksed	3 682	4 335	2
Kokku käibevarad	8 413	9 613	
Kokku varad	8 413	9 613	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 151	5 158	3.4.5
Kokku lühiajalised kohustised	3 151	5 158	
Kokku kohustised	3 151	5 158	
Netovara			
Reservkapital	1 016	1 016	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 439	3 821	
Aruandeaasta tulem	807	-382	
Kokku netovara	5 262	4 455	
Kokku kohustised ja netovara	8 413	9 613	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 711	17 149	6
Muud tulud	761	1 477	7
Kokku tulud	15 472	18 626	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 868	-13 968	8
Tööjõukulud	-4 797	-5 040	9
Kokku kulud	-14 665	-19 008	
Põhitegevuse tulem	807	-382	
Aruandeaasta tulem	807	-382	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	807	-382
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	653	2 411
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 007	-3 822
Kokku rahavood põhitegevusest	-547	-1 793
Kokku rahavood	-547	-1 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 278	7 071
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-547	-1 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 731	5 278

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 016	3 821	4 837
Aruandeaasta tulem		-382	-382
31.12.2018	1 016	3 439	4 455
Aruandeaasta tulem		807	807
31.12.2019	1 016	4 246	5 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Malmi 12 2019.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Malmi 12 2019.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Malmi 12 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

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 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	3 682	4 335
Nõuded liikmete vastu	3 549	4 139
OÜ 4Sezona	82	111
OÜ Tetraktis	51	58
AS STV	0	27
Kokku nõuded ostjate vastu	3 682	4 335

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	27
Sotsiaalmaks	55	86
Kohustuslik kogumispension	3	5
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94	121

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Omanikud	135	183
AS Eesti Gaas	317	308
AS Narva Soojusvõrk	1 844	2 281
AS Narva Vesi	329	307
OÜ FOP Servis	0	27
OÜ FinCom Pluss	80	70
OÜ VKG Elektrivõrgud	49	64
Edasilükatud tulud	0	1 669
OÜ Ekovir	43	52
Kokku võlad tarnijatele	2 797	4 961

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	260	260
puhkuse reserv	67	67
remondifond	193	193
Kokku muud võlad	260	260
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	75	
puhkuse reserv	75	
Kokku muud võlad	75	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 316	7 045
Remondifond	6 395	10 104
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 711	17 149

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	49	17
Rendi- ja üüritulu	38	38
Makstud intressid(laenu alusel)	0	0
Pangateenusedtasu	36	38
Elektrienergia	39	37
Külm vesi	227	154
Kaabliteleviseioon	23	28
Muud	349	1 165
Kokku muud tulud	761	1 477

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Gaas	38	23
Prugiveod	68	113
Tegevuskulud	9 762	13 832
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 868	13 968

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 552	3 501
Sotsiaalmaksud	1 232	1 526
tootuskuulu	13	13
Kokku tööjõukulud	4 797	5 040

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 939	1 925

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Malmi 12 - 1	623 EUR
Malmi 12 - 2	953 EUR
Malmi 12 - 3	760 EUR
Malmi 12 - 4	767 EUR
Malmi 12 - 5	571 EUR
Malmi 12 - 6	657 EUR
Malmi 12 - 7	925 EUR
Malmi 12 - 8	751 EUR
Malmi 12 - 9	660 EUR
Malmi 12 - 10	745 EUR
Malmi 12 - 11	912 EUR
Malmi 12 - 12	686 EUR
Malmi 12 - 13	538 EUR
Malmi 12 - 14	775 EUR
Malmi 12 - 15	1262 EUR
Malmi 12 - 16	793 EUR
Malmi 12 - 17	768 EUR
Malmi 12 - 18	713 EUR
Malmi 12 - 19	909 EUR
Malmi 12 - 20	703 EUR
Malmi 12 - 21	775 EUR
Malmi 12 - 22	733 EUR
Malmi 12 - 23	820 EUR
Malmi 12 - 24	711 EUR
Malmi 12 - 25	1230 EUR
Malmi 12 - 26	779 EUR
Malmi 12 - 27	795 EUR
Malmi 12 - 28	902 EUR
Malmi 12 - 29	1431 EUR
Malmi 12 - 30	756 EUR
Malmi 12 - 31	947 EUR
Malmi 12 - 32	497 EUR
Malmi 12 - 33	726 EUR
Kokku:	26573 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2020

Narva linn, Malmi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80250389) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠERNETSKAJA	Juhatuse liige	16.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55980021
Mobiiltelefon	+372 55964657
E-posti aadress	fincom@hotmail.ee