

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Võidu prospekt 11 korteriühistu

registrikood: 80250797

telefon: +372 58448741

e-posti aadress: galinajegorova57@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Võidu prospekt 11 korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 4 inimest.

Töötasu kulud on 7298 eurot.

Remont tehtud summas 2310 eurot.

Tasutud laenu kohustus 4280 eurot. Tasutud intressilaenu 438 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2020.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 351	989	
Nõuded ja ettemaksed	10 558	16 279	2.3
Kokku käibevarad	14 909	17 268	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 651	13 655	2
Kokku põhivarad	7 651	13 655	
Kokku varad	22 560	30 923	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 415	4 277	4
Võlad ja ettemaksed	6 288	9 120	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	375	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	11 078	13 397	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 651	12 069	
Kokku pikaajalised kohustised	7 651	12 069	
Kokku kohustised	18 729	25 466	
Netovara			
Reservkapital	4 343	5 878	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-421	140	
Aruandeaasta tulem	-91	-561	
Kokku netovara	3 831	5 457	
Kokku kohustised ja netovara	22 560	30 923	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 923	26 653	7
Tulu ettevõtlusest	0	157	
Muud tulud	179	73	8
Kokku tulud	21 102	26 883	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 590	-13 279	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 627	-4 303	10
Tööjõukulud	-9 343	-9 291	11
Muud kulud	-195	0	12
Kokku kulud	-20 755	-26 873	
Põhitegevuse tulem	347	10	
Intressikulud	-438	-571	13
Aruandeaasta tulem	-91	-561	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	347	10
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 139	2 927
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 832	2 372
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	375	-2 369
Kokku rahavood põhitegevusest	8 029	2 940
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 280	-4 148
Makstud intressid	-438	-571
Laekunud osakapital	51	372
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 667	-4 347
Kokku rahavood	3 362	-1 407
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	989	2 396
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 362	-1 407
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 351	989

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 586	140	1 726
Aruandeaasta tulem		-561	-561
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 292		4 292
31.12.2018	5 878	-421	5 457
Aruandeaasta tulem		-91	-91
Asutajate ja liikmete sissemaksed	51		51
Muud muutused netovaras	-1 586		-1 586
31.12.2019	4 343	-512	3 831

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Võidu prospekt 11 korteriühistu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

31.12.2019 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Narva linn, Võidu prospekt 11 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, Narva linn, Võidu prospekt 11 jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontreolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	12 203	4 552	7 651	
Laenunõuded	12 066	4 415	7 651	
Viitlaekumised	137	137		
Ettemaksed	260	260		
Tulevaste perioodide kulud	260	260		
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 746	5 746		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 209	10 558	7 651	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22	22		
Ostjatelt laekumata arved	22	22		
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 506	3 920		1 586
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9	9		
Muud nõuded	17 619	5 550	12 069	
Laenunõuded	16 346	4 277	12 069	
Viitlaekumised	1 273	1 273		
Ettemaksed	258	258		
Tulevaste perioodide kulud	258	258		
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	6 520	6 520		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 934	16 279	12 069	1 586

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	99		54
Sotsiaalmaks	221	0	131
Kohustuslik kogumispension	13	6	6
Töötuskindlustusmaksed	13	3	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	346	9	198

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	12 066	4 415	7 651		2.87	EUR	30.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	12 066	4 415	7 651				
Laenukohustised kokku	12 066	4 415	7 651				

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	16 346	4 277	12 069		3.03	EUR	30.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	16 346	4 277	12 069				
Laenukohustised kokku	16 346	4 277	12 069				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 368	4 368
Võlad töövõtjatele	266	266
Maksuvõlad	346	346
Muud võlad	71	71
Muud viitvõlad	71	71
Saadud ettemaksed	1 237	1 237
Muud saadud ettemaksed	1 237	1 237
Kokku võlad ja ettemaksed	6 288	6 288

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 025	7 025
Võlad töövõtjatele	431	431
Maksuvõlad	198	198
Muud võlad	200	200
Muud viitvõlad	200	200
Saadud ettemaksed	1 266	1 266
Muud saadud ettemaksed	1 266	1 266
Kokku võlad ja ettemaksed	9 120	9 120

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasude ettemaks	-1 109	8 512	-7 028	375
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 109	8 512	-7 028	375
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 109	8 512	-7 028	375

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 895	12 803
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 028	13 850
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 923	26 653

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	179	73
Kokku muud tulud	179	73

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-2 310	-9 131
Laenu tagasimaksed	-4 280	-4 148
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 590	-13 279

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Prügiveod	-1 927	-1 843
Elekter ühisruumi	-402	-380
Päästeteenistus ja materjalid	-1 599	-1 327
Majanduskulud	-200	-233
kontorikulud ja telefoni kulud, pangateenused	-379	-397
Muud kulud	-120	-123
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 627	-4 303

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-7 298	-7 250
Sotsiaalmaksud	-2 045	-2 041
Kokku tööjõukulud	-9 343	-9 291
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2019	2018
Vahendamisest teenitud netokulu	-195	0
Kokku muud kulud	-195	0

Vahendatud kommunaalmaksud maht ja summa 01.01.2019-31.12.2019.a.

Maagaas	13298 m3	6071 €
Soojusenergia	463 MWh	19643 €
Kulmvesi	4128 m3	6415 €
Üld.elektrienergia	3247 s/kWh	424 €

Lisa 13 Intressikulud (eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	-438	-571
Kokku intressikulud	-438	-571

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 520	2 520

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Võidu pr. 11-1	1178 EUR
Võidu pr. 11-2	888 EUR
Võidu pr. 11-3	761 EUR
Võidu pr. 11-4	1180 EUR
Võidu pr. 11-5	745 EUR
Võidu pr. 11-6	803 EUR
Võidu pr. 11-7	956 EUR
Võidu pr. 11-8	1115 EUR
Võidu pr. 11-9	979 EUR
Võidu pr. 11-10	935 EUR
Võidu pr. 11-11	708 EUR
Võidu pr. 11-12	1329 EUR
Võidu pr. 11-13	903 EUR
Võidu pr. 11-14	1024 EUR
Võidu pr. 11-15	809 EUR
Võidu pr. 11-16	1089 EUR
Võidu pr. 11-17	896 EUR
Võidu pr. 11-18	860 EUR
Võidu pr. 11-19	771 EUR
Võidu pr. 11-20	1051 EUR
Võidu pr. 11-21	1423 EUR
Võidu pr. 11-22	773 EUR
Võidu pr. 11-23	609 EUR
Võidu pr. 11-24	1365 EUR
Võidu pr. 11-25	1409 EUR
Võidu pr. 11-26	910 EUR
Võidu pr. 11-27	669 EUR
Võidu pr. 11-28	1322 EUR
Võidu pr. 11-29	1268 EUR
Võidu pr. 11-30	852 EUR
Võidu pr. 11-31	591 EUR
Võidu pr. 11-32	1145 EUR
Võidu pr. 11-33	1115 EUR
Võidu pr. 11-34	1050 EUR
Võidu pr. 11-35	921 EUR
Võidu pr. 11-36	1139 EUR
Võidu pr. 11-37	1195 EUR
Võidu pr. 11-38	719 EUR
Võidu pr. 11-39	637 EUR
Võidu pr. 11-40	1115 EUR
Võidu pr. 11-41	1171 EUR
Võidu pr. 11-42	751 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Võidu pr. 11-43	1385 EUR
Võidu pr. 11-44	981 EUR
Võidu pr. 11-45	1014 EUR
Võidu pr. 11-46	875 EUR
Võidu pr. 11-47	879 EUR
Võidu pr. 11-48	888 EUR
Võidu pr. 11-49	1085 EUR
Võidu pr. 11-50	857 EUR
Võidu pr. 11-51	798 EUR
Võidu pr. 11-52	864 EUR
Võidu pr. 11-53	1472 EUR
Võidu pr. 11-54	875 EUR
Võidu pr. 11-55	837 EUR
Võidu pr. 11-56	879 EUR
Võidu pr. 11-57	1190 EUR
Võidu pr. 11-58	909 EUR
Võidu pr. 11-59	903 EUR
Võidu pr. 11-60	1266 EUR
Kokku:	59086 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2020

Narva linn, Võidu prospekt 11 korteriühistu (registrikood: 80250797) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA JEGOROVA	Juhatuse liige	16.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58448741
E-posti aadress	galinajegorova57@mail.ru