

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Energia tn 2 korteriühistu

registrikood: 80250975

telefon: +372 55610862, +372 53419339

e-posti aadress: rapida.tp@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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva linn, Energia tn 2 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 24.09.2007. aastal, ning alustas oma tegevust 01.10.2007.aastal.

Korteriühistu Energia 2 Narva on 64 korterit ja 6 kauplused.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2018.a. kuni 31.12.2018.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 27783 euro ja kulud olid 20100 euro ja finantstulud olid 1 euro.

Aruandeaasta kasum 7684 euroi.

2019. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 12681 euro.

2019. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 6363 euro.

2019. aasta 1. jaanuariks KÜ Narva linn, Energia tn 2 arvelduskontodel oli kogusumma 29558 euro, nende hulgas:

Swedbank - 11991 euro

SEB pangas - 17567 euro

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliametis ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei ole.

KÜ Narva linn, Energia tn 2 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-14 toodud KÜ Narva linn, Energtn 2 2018.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 558	18 397	2
Nõuded ja ettemaksed	12 988	16 503	3
Kokku käibevarad	42 546	34 900	
Kokku varad	42 546	34 900	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 940	7 119	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 940	7 119	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	141	0	
Kokku pikaajalised kohustised	141	0	
Kokku kohustised	7 081	7 119	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 737	1 737	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 044	22 852	
Aruandeaasta tulem	7 684	3 192	
Kokku netovara	35 465	27 781	
Kokku kohustised ja netovara	42 546	34 900	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 826	23 825	5
Muud tulud	3 957	1 651	6
Kokku tulud	27 783	25 476	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-885	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 592	-9 254	7
Tööjõukulud	-12 453	-11 969	8,9
Muud kulud	-55	-177	
Kokku kulud	-20 100	-22 285	
Põhitegevuse tulem	7 683	3 191	
Intressitulud	1	2	
Intressikulud	0	-1	
Aruandeaasta tulem	7 684	3 192	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 683	3 191
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 515	-2 277
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-38	473
Laekunud intressid	1	2
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood põhitegevusest	11 161	1 388
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-424
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-424
Kokku rahavood	11 161	964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 397	17 433
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 161	964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 558	18 397

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 737	22 852	24 589
Aruandeaasta tulem		3 192	3 192
31.12.2017	1 737	26 044	27 781
Aruandeaasta tulem		7 684	7 684
31.12.2018	1 737	33 728	35 465

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva linn, Energia tn.2 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	29 558	18 397

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	12 802	12 802
liikmete tasumata summad	12 681	12 681
muud(viivis)	121	121
muud		
Kokku muud nõuded	12 802	12 802
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	16 331	16 331
liikmete tasumata summad	15 368	15 368
muud(viivis)	963	963
muud		
Kokku muud nõuded	16 331	16 331

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 363	6 363
Muud võlad	121	121
Saadud ettemaksed	456	456
Tulevaste perioodide tulud	456	456
Kokku võlad ja ettemaksed	6 940	6 940
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 688	5 688
Muud võlad	963	963
Saadud ettemaksed	468	468
Tulevaste perioodide tulud	456	456
Muud saadud ettemaksed	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	7 119	7 119

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 826	22 940
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	0	424
Kindlustusmaks	0	461
Remonditasud laekulude katteks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 826	23 825

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 063	1 125
Vahendus	106	269
Muud	788	257
Kokku muud tulud	3 957	1 651

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu hoolduskulud	4 957	7 159
Elamu halduskulud	2 556	2 008
Pangakulud	79	87
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 592	9 254

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 014	8 214
Sotsiaalmaksud	2 864	3 321
Puhkusekohustus	141	0
Kokku tööjõukulud	12 019	11 535
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	62	62
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	434	434

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	637 EUR
0020	1016 EUR
0030	717 EUR
0040	929 EUR
0050	652 EUR
0060	1227 EUR
0070	605 EUR
0080	702 EUR
0090	635 EUR
0100	919 EUR
0110	739 EUR
0120	893 EUR
0130	1079 EUR
0140	932 EUR
0150	1237 EUR
0160	805 EUR
0170	647 EUR
0180	1021 EUR
0190	770 EUR
0200	833 EUR
0210	932 EUR
0220	788 EUR
0230	761 EUR
0240	766 EUR
0250	581 EUR
0260	1050 EUR
0270	631 EUR
0280	607 EUR
0290	906 EUR
0300	954 EUR
0310	997 EUR
0320	723 EUR
0330	932 EUR
0340	713 EUR
0350	887 EUR
0360	1023 EUR
0370	711 EUR
0380	865 EUR
0390	783 EUR
0400	580 EUR
0410	684 EUR
0420	968 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	1086 EUR
0440	1306 EUR
0450	867 EUR
0460	642 EUR
0470	1093 EUR
0480	762 EUR
0490	642 EUR
0500	619 EUR
0510	1021 EUR
0520	740 EUR
0530	688 EUR
0540	643 EUR
0550	815 EUR
0560	620 EUR
0570	671 EUR
0580	630 EUR
0590	905 EUR
0600	1034 EUR
0610	979 EUR
0620	1240 EUR
0630	734 EUR
0640	1032 EUR
0650	4457 EUR
067	4643 EUR
069	943 EUR
0700	2849 EUR
0710	1170 EUR
Kokku:	67668 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2019

Narva linn, Energia tn 2 korteriühistu (registrikood: 80250975) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA SEMENOVA	Juhatuse liige	17.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53419339
Mobiiltelefon	+372 55610862
E-posti aadress	tatjana.popova@elamuteenused.ee