

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80258385

telefon: +372 55588762, +372 55554375

e-posti aadress: tatjana.popova@elamuteenused.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 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 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Lisa 14 Täiendav lisa 1	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 19 320 euro ja kulud olid : 18646 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2019.a majandustegevuse aastakavale.

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	168	157	2
Nõuded ja ettemaksed	10 629	8 905	3
Kokku käibevarad	10 797	9 062	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 534	16 500	
Kokku põhivarad	11 534	16 500	
Kokku varad	22 331	25 562	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 913	4 860	
Võlad ja ettemaksed	4 417	3 410	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	9 330	8 270	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 534	16 500	
Kokku pikaajalised kohustised	11 534	16 500	
Kokku kohustised	20 864	24 770	
Netovara			
Reservkapital	1 129	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-337	2 811	
Aruandeaasta tulem	675	-3 148	
Kokku netovara	1 467	792	
Kokku kohustised ja netovara	22 331	25 562	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 693	48 543	6
Muud tulud	14 627	656	7
Kokku tulud	19 320	49 199	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 028	-46 887	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 538	-3 866	9
Tööjõukulud	-717	-658	10
Muud kulud	-362	-936	11
Kokku kulud	-18 645	-52 347	
Põhitegevuse tulem	675	-3 148	
Aruandeaasta tulem	675	-3 148	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	675	-3 148
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 670	18 525
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 006	-15 754
Kokku rahavood põhitegevusest	11	-377
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	21 360	25 000
Antud laenude tagasimaksed	-4 913	-3 640
Laekunud intressid	-506	-493
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 941	20 867
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-21 360	-25 000
Saadud laenude tagasimaksed	4 913	3 640
Makstud intressid	506	493
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 941	-20 867
Kokku rahavood	11	-377
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	157	534
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11	-377
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	168	157

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 129	2 811	3 940
Aruandeaasta tulem		-3 148	-3 148
31.12.2018	1 129	-337	792
Aruandeaasta tulem		675	675
31.12.2019	1 129	338	1 467

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 raamatupidamise aastaaruanne 2019 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 tekkepõhistuse 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 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Coop Pank	6	157
SEB	162	0
Kokku raha	168	157

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 677	5 677	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33	33	
Muud nõuded	16 447	4 913	11 534
Ettemaksed	6	6	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 163	10 629	11 534

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 004	4 004	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35	35	
Muud nõuded	21 360	4 860	16 500
Laenunõuded	21 360	4 860	16 500
Ettemaksed	6	6	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 405	8 905	16 500

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 841	2 841
Maksuvõlad	26	26
Muud võlad	233	233
Saadud ettemaksed	1 317	1 317
Kokku võlad ja ettemaksed	4 417	4 417

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 766	2 766
Maksuvõlad	23	23
Muud võlad	73	73
Saadud ettemaksed	548	548
Kokku võlad ja ettemaksed	3 410	3 410

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tarnijatele tasumata arved	2 841	2 766
Kokku võlad tarnijatele	2 841	2 766

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	4 407	3 901
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	286	44 642
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 693	48 543

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6
kommunalvahendus	828	650
muud	57	0
linnade rahastamine	13 742	0
Kokku muud tulud	14 627	656

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	14 028	46 887
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 028	46 887

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	385	400
Elektrienergia	385	400
Mitmesugused bürookulud	50	46
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud)	723	1 090
prügi kogumine	360	442
raamatupidamine	540	470
koristamine	150	122
haldus	1 200	1 200
muud	130	96
projekt, geodeesia	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 538	3 866

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	536	492
Sotsiaalmaksud	177	162
tootuskindlustusmaks	4	4
Kokku tööjõukulud	717	658
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
muud	7	199
pank kulud	96	21
kommunal vahendus	0	457
kindlustus	259	259
Kokku muud kulud	362	936

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI EE

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
--	--	--

	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.		

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2019 - 31.12.2019

Gerassimovi 11

Korter	Arvestatud
01	1 520.62
02	1 805.13
03	1 993.37
03/1	
04	1 243.03
05	2 400.41
06	1 704.67
07	2 033.64
08	2 596.51
09	1 284.05
10	2 907.33
11	1 954.36
12	1 555.35
Итого	22 998.47

Täitja Irina Vakhricheva

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2019 majandusaasta aruandele Korteriühistu Gerassimovi 11

2019 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek.....30... ..04...../..2020 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
12	22998 EUR
Kokku:	22998 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2020

Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80258385) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	08.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55588762
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	tatjana.popova@elamuteenused.ee