

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 20 korteriühistu

registrikood: 80265907

telefon: +372 58055551

e-posti aadress: olgavaldus@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva knti äriregistrisse 21.07.2008.a.

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva iseseisvalt tegutseb alates septemberist 2008.a.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 40950 eurot ja kulud olid 46230 eurot. 2019.a. kuluga on 5280 eurot

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks järemondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse juhtimist teostab juhatuse esimees . 2019 aastal juhatuse esimees oli Olga Nikitina.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 907	27 452
Nõuded ja ettemaksed	12 484	12 110
Kokku käibevarad	32 391	39 562
Kokku varad	32 391	39 562
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 795	9 686
Kokku lühiajalised kohustised	7 795	9 686
Kokku kohustised	7 795	9 686
Netovara		
Reservkapital	5 174	5 174
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 702	8 843
Aruandeaasta tulem	-5 280	15 859
Kokku netovara	24 596	29 876
Kokku kohustised ja netovara	32 391	39 562

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	40 260	34 590
Muud tulud	690	1 550
Kokku tulud	40 950	36 140
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 752	-1 095
Mitmesugused tegevuskulud	-7 968	-6 374
Tööjõukulud	-13 510	-12 812
Kokku kulud	-46 230	-20 281
Põhitegevuse tulem	-5 280	15 859
Aruandeaasta tulem	-5 280	15 859

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 280	15 859
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-374	2 780
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 891	-2 607
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 545	16 032
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	44
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	44
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-44
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-44
Kokku rahavood	-7 545	16 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 452	11 420
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 545	16 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 907	27 452

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	5 174	8 843	14 017
Aruandeaasta tulem		15 859	15 859
31.12.2018	5 174	24 702	29 876
Aruandeaasta tulem		-5 280	-5 280
31.12.2019	5 174	19 422	24 596

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2019 aasta kohta on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetel, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida EV Raamatupidamise Toikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõute hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

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 kulused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	19 907	27 452

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 484	12 484
Ostjatelt laekumata arved	12 484	12 484
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 484	12 484
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 008	12 008
Ostjatelt laekumata arved	12 008	12 008
Ettemaksed	102	102
Tulevaste perioodide kulud	102	102
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 110	12 110

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 100	7 100
Maksuvõlad	519	519
Muud võlad	28	28
Muud viitvõlad	28	28
Saadud ettemaksed	148	148
Tulevaste perioodide tulud	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	7 795	7 795
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 091	9 091
Maksuvõlad	493	493
Saadud ettemaksed	102	102
Tulevaste perioodide tulud	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	9 686	9 686

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 155	26 123
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 105	8 467
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 260	34 590

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	24 752	1 095
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 752	1 095

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
elamu hoolduskulud	5 007	3 787
elamu halduskulud	2 102	2 044
pangakulud	118	95
kindlustuskulud	741	448
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 968	6 374

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	8 261	7 829
Sotsiaalmaksud	5 214	4 950
töötuskundlustusmaksud	35	33
Kokku tööjõukulud	13 510	12 812
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 800	3 720

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1420 EUR
002	1327 EUR
003	1047 EUR
004	1279 EUR
005	1096 EUR
006	1362 EUR
007	883 EUR
008	830 EUR
009	1382 EUR
010	946 EUR
011	825 EUR
012	1075 EUR
013	999 EUR
014	1277 EUR
015	943 EUR
016	1674 EUR
017	2046 EUR
018	1230 EUR
019	2065 EUR
020	1303 EUR
021	1832 EUR
022	1355 EUR
023	1852 EUR
024	1535 EUR
025	1704 EUR
026	1695 EUR
027	688 EUR
028	955 EUR
029	1384 EUR
030	693 EUR
031	1023 EUR
032	1178 EUR
033	700 EUR
034	1012 EUR
035	1310 EUR
036	622 EUR
037	995 EUR
038	1262 EUR
039	750 EUR
040	841 EUR
041	1289 EUR
042	702 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	1200 EUR
044	1618 EUR
045	721 EUR
046	992 EUR
047	1291 EUR
048	760 EUR
049	995 EUR
050	1351 EUR
051	605 EUR
052	1040 EUR
053	1444 EUR
054	611 EUR
055	1173 EUR
056	1724 EUR
057	695 EUR
058	1064 EUR
059	1290 EUR
060	625 EUR
061	944 EUR
062	1249 EUR
063	628 EUR
064	1038 EUR
065	1108 EUR
066	712 EUR
067	979 EUR
068	1510 EUR
069	698 EUR
070	1238 EUR
071	1225 EUR
072	923 EUR
073	1079 EUR
074	1640 EUR
075	923 EUR
076	1033 EUR
077	1144 EUR
078	1008 EUR
079	1001 EUR
080	1038 EUR
081	911 EUR
082	889 EUR
083	1264 EUR
084	943 EUR
085	1195 EUR
Kokku:	95905 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2020

Narva linn, V. Gerassimovi tn 20 korteriühistu (registrikood: 80265907) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA NIKITINA	Juhatuse liige	24.07.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055551
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru