

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 20 korteriühistu

registrikood: 80265907

telefon: +372 58055551

e-posti aadress: olik68@bk.ru, 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 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 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 eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 36140 eurot ja kulud olid 20281 eurot. 2017.a. tuluga on 15859 eurot

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks järemondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse juhtimist teostab juhatusesimees. 2018 aastal juhatusesimees oli Olga Nikitina.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 452	11 420
Nõuded ja ettemaksed	12 110	14 890
Kokku käibevarad	39 562	26 310
Kokku varad	39 562	26 310
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	3 970
Võlad ja ettemaksed	9 686	8 323
Kokku lühiajalised kohustised	9 686	12 293
Kokku kohustised	9 686	12 293
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 174	5 174
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 843	3 782
Aruandeaasta tulem	15 859	5 061
Kokku netovara	29 876	14 017
Kokku kohustised ja netovara	39 562	26 310

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 590	27 372
Muud tulud	1 550	149
Kokku tulud	36 140	27 521
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 095	-5 252
Mitmesugused tegevuskulud	-6 374	-6 919
Tööjõukulud	-12 812	-10 289
Kokku kulud	-20 281	-22 460
Põhitegevuse tulem	15 859	5 061
Aruandeaasta tulem	15 859	5 061

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15 859	5 061
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 780	2 550
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 607	-1 134
Kokku rahavood põhitegevusest	16 032	6 477
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	3 970
Laekunud intressid	44	185
Kokku rahavood investeerimistegevusest	44	4 155
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 970
Makstud intressid	-44	-185
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-44	-4 155
Kokku rahavood	16 032	6 477
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 420	4 943
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 032	6 477
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 452	11 420

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	5 174	3 782	8 956
Aruandeaasta tulem		5 061	5 061
31.12.2017	5 174	8 843	14 017
Aruandeaasta tulem		15 859	15 859
31.12.2018	5 174	24 702	29 876

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2018 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	27 452	11 420

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	14 890	14 890
Laenunõuded	3 970	3 970
Viitlaekumised	10 920	10 920
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 890	14 890

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Laenunõuded	3 970	3 970
Viitlaekumised	10 920	10 920
Kokku muud nõuded	14 890	14 890

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	3 970	3 970		
Laenukohustised kokku	3 970	3 970		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 793	6 793
Maksuvõlad	319	319
Muud võlad	66	66
Muud viitvõlad	66	66
Saadud ettemaksed	1 145	1 145
Tulevaste perioodide tulud	224	224
Muud saadud ettemaksed	921	921
Kokku võlad ja ettemaksed	8 323	8 323

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 123	25 672
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 467	1 700
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 590	27 372

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 095	5 252
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 095	5 252

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
elamu hoolduskulud	3 787	4 538
elamu halduskulud	2 044	1 828
pangakulud	95	91
kindlustuskulud	448	462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 374	6 919

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 829	7 408
Sotsiaalmaksud	4 950	2 851
töötuskundlustusmaksud	33	30
Kokku tööjõukulud	12 812	10 289
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 720	3 600

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	1320 EUR
0020	1250 EUR
0030	1028 EUR
0040	1213 EUR
0050	1031 EUR
0060	1347 EUR
0070	859 EUR
0080	796 EUR
0090	1349 EUR
0100	909 EUR
0110	807 EUR
0120	1045 EUR
0130	986 EUR
0140	1257 EUR
0150	915 EUR
0160	1712 EUR
0170	1930 EUR
0180	1194 EUR
0190	2075 EUR
0200	1105 EUR
0210	1889 EUR
0220	1291 EUR
0230	1900 EUR
0240	1456 EUR
0250	1688 EUR
0260	1496 EUR
0270	690 EUR
0280	955 EUR
0290	1654 EUR
0300	682 EUR
0310	1114 EUR
0320	1154 EUR
0330	976 EUR
0340	989 EUR
0350	1304 EUR
0360	591 EUR
0370	934 EUR
0380	1205 EUR
0390	688 EUR
0400	977 EUR
0410	1249 EUR
0420	683 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	1203 EUR
0440	1609 EUR
0450	683 EUR
0460	969 EUR
0470	1287 EUR
0480	733 EUR
0490	888 EUR
0500	1313 EUR
0510	584 EUR
0520	993 EUR
0530	1384 EUR
0540	822 EUR
0550	1059 EUR
0560	1357 EUR
0570	664 EUR
0580	1055 EUR
0590	1253 EUR
0600	603 EUR
0610	1102 EUR
0620	1248 EUR
0630	595 EUR
0640	1016 EUR
0650	1065 EUR
0660	713 EUR
0670	953 EUR
0680	1399 EUR
0690	659 EUR
0700	991 EUR
0710	1332 EUR
0720	913 EUR
0730	1063 EUR
0740	1602 EUR
0750	801 EUR
0760	1005 EUR
0770	1102 EUR
0780	909 EUR
0790	1063 EUR
0800	1033 EUR
0810	1003 EUR
0820	850 EUR
0830	1194 EUR
0840	955 EUR
0850	1159 EUR
Kokku:	93877 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2019

Narva linn, V. Gerassimovi tn 20 korteriühistu (registrikood: 80265907) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA NIKITINA	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055551
E-posti aadress	olgavaldus@mail.ru
E-posti aadress	olik68@bk.ru