

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Spordi tn 4 korteriühistu

registrikood: 80289606

telefon: +372 53585901

e-posti aadress: mavoan@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude suurus	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

TEGEVUSARUANNE 2018a

KÜ Spordi 4 Narva on asutatud 10.09.2009. aastal. Ühistu kujutab endast korteriomaniike mittetulundusühistut. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Narva linnas Spordi tn. 4 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. Maksete kogumine teenuste eest nende osutajale. Sihtotstarbeliste maksete kogumine maja korrashoiuks.

Aasta vältel teostati lepingupõhiselt järgnevad tööd:

- Hooldus, prügi väljavedu ja muud teenused ning avariilukordade kõrvaldustööd.
- Kanalisatsioonipüstikute remont, fonolukkude remont, suuremõõtmelise prügi väljavedu.

2018. aasta jooksul korteriühistu läbi viidud järgmised remonditööd :

- Akna remont 144,00 euro
- Puude kärpimine 925,00 euro

Töötajate keskmine arv oli 3 inimest. Kulud töötasudele ja maksudele moodustasid 8196,00 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 282	9 987	2
Nõuded ja ettemaksed	9 962	9 363	3
Kokku käibevarad	23 244	19 350	
Kokku varad	23 244	19 350	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 432	5 623	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	6 432	5 623	
Kokku kohustised	6 432	5 623	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 949	1 949	
Reservid	2 400	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 378	11 986	
Aruandeaasta tulem	3 085	-208	
Kokku netovara	16 812	13 727	
Kokku kohustised ja netovara	23 244	19 350	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 437	27 430	6
Muud tulud	689	887	7
Kokku tulud	20 126	28 317	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 888	-20 652	8
Tööjõukulud	-8 196	-7 823	9
Muud kulud	43	-50	10
Kokku kulud	-17 041	-28 525	
Põhitegevuse tulem	3 085	-208	
Aruandeaasta tulem	3 085	-208	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 085	-208	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-599	425	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	809	-2 080	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 295	-1 863	
Kokku rahavood	3 295	-1 863	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 987	11 850	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 295	-1 863	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 282	9 987	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 949		11 986	13 935
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 949		11 986	13 935
Aruandeaasta tulem			-208	-208
31.12.2017	1 949		11 778	13 727
Aruandeaasta tulem			3 085	3 085
Muutused reservides		2 400	-2 400	0
31.12.2018	1 949	2 400	12 463	16 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

KÜ Spordi 4 Narva 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Finantsaruandluse Standardiga (EFS), mida tugined rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Aruanne on koostatud eurodes. Finantsaruanded on koostatud tehingu tekkepõhise arvestusmetoodika alusel. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse põltsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lõhtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Raha

Raha ja selle ekavivalentidena näidatakse sularaha ning pangaarvete jääkening pangaarvete jääke.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja maksumus üle 300 ero. Tähtsusetu maksumusega esemed, mille soetamismaksumus jääb alla 300 euro, kirjutatakse nende kasutuselevõtmise hetkel 100% ulatuses kuludesse. Kuludesse kantud tähtsusetu maksumusega esemete arvestus toimud bilansiväliselt. Kulumi arvestamisel kasutatakse võrdväärsset arvestusmeetodit, võttes arvesse tööiga.

Korteriomanike laekumata võlad

Korteriomanike võlgasid teeninduse ja kommunaalteenuste eest vaadeldakse eraldi iga korteri kohta.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lätutud RTJ 14 lasas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistesttasudest. Korteriühistu kiikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodel, 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
Swedbank	13 282	9 987
Kokku raha	13 282	9 987

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded omanimikelt(korteriüür)	9 373	9 373
Nõuded omanimikelt(intressid)	543	543
Ettemaksed tarnijatele	46	46
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 962	9 962
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded omanimikelt(korteriüür)	8 610	8 610
Nõuded omanimikelt(intressid)	707	707
Ettemaksed tarnijatele	46	46
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 363	9 363

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	55
Sotsiaalmaks	211	198
Kohustuslik kogumispension	3	5
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258	269

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 209	5 209
Maksuvõlad	258	258
Saadud ettemaksed	907	907
Tulevaste perioodide tulud	907	907
Saadud liikmete ettemaksed(korteriüür)	58	58
Kokku võlad ja ettemaksed	6 432	6 432
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 344	4 344
Maksuvõlad	269	269
Saadud ettemaksed	907	907
Tulevaste perioodide tulud	907	907
Saadud liikmete ettemaksed(korteriüür)	103	103
Kokku võlad ja ettemaksed	5 623	5 623

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 437	19 461
Remonditasud	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	6 500
Tulevaste perioodide attemakstud remonditulud	0	1 469
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 437	27 430

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	41	232
Vahenduse tulem	648	655
Tulevaste perioodide attemakstud remonditulud	0	0
Kokku muud tulud	689	887

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu hoolduskulud	8 710	12 520
Elamu remondikulud	0	7 969
Elamu halduskulud	140	125
Pangakulud	38	38
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 888	20 652

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 622	5 622
Sotsiaalmaksud	2 529	2 156
Töötuskindlustusmakse	45	45
Kokku tööjõukulud	8 196	7 823
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalvahendus	43	-50
Kokku muud kulud	43	-50

Vahendustegevuse aruanne 2018.a.

tulud kulud rezultat

1 sojusenergia 28780,67 28780,36 0,31

2 vesi 5062,18 5420,42 -358,24

Narva Vesi soodustus 7,5% 390,45 390,45

3 gaas 1216,28 1209,09 7,19

4 gaasiseadmete 259,67 257,20 2,47

teenindamine

5 prugiveoteenused 1974,22 1974,2 0,02

6 teenused elanikele 86,02 85,05 0,97

Kokku 37769,49 37726,32 43,17

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	94	94

Начисления и оплата по квартирам

01.01.2018 - 31.12.2018

Spordi 4

Квартира	Начислено
001	448,99
002	602,55
003	589,66
004	455,58
005	489,44
006	625,21
007	583,62
008	512,43
009	517,66
010	640,42
011	633,62
012	439,71
013	564,54
014	655,10
015	590,30
016	401,71
017	427,52
018	664,65
019	784,31
020	409,45
021	523,66
022	591,49
023	674,14
024	645,84
025	423,19
026	726,07
027	631,25
028	500,48
029	514,96
030	620,41
031	683,93
032	452,53
033	563,76
034	635,16
035	588,96
036	454,24
037	416,36
0381	277,98
0382	271,55
0383	
039	844,77
040	420,63
041	492,60
042	582,75
043	971,79
044	506,98
045	478,19
046	634,27
047	669,33
048	554,85
049	412,91
050	668,62
051	560,75
052	504,66
053	480,36

Квартира	Начислено
054	666,89
055	691,57
056	539,64
057	530,63
058	625,89
059	556,88
060	467,52
061	464,22
062	654,91
063	820,41
064	535,15
065	533,87
066	673,43
067	602,02
068	607,98
069	530,08
070	594,81
071	711,50
072	574,60
073	478,96
074	719,88
075	681,00
076	539,39
077	447,45
078	554,78
079	582,72
080	614,90
081	513,52
082	648,68
083	573,22
084	518,74
085	415,90
086	685,91
087	671,79
088	496,80
089	501,85
090	634,90
091	630,65
092	625,99
093	518,89
094	554,03
095	676,56
096	449,38
097	442,61
098	635,42
099	810,34
100	441,73
Итого	57 463,88

Исполнитель Koljuskina Ljubov

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	57464 EUR
Kokku:	57464 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2019

Narva linn, Spordi tn 4 korteriühistu (registrikood: 80289606) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KASTERIN	Juhatuse liige	27.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53585901
E-posti aadress	mavoan@mail.ru