

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Hariduse tn 16 korteriühistu

registrikood: 80289782

telefon: +372 5036093, +372 55925544, +372 5153502

e-posti aadress: hariduse16@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Hariduse 16 Narva registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 15.10.2009. aastal. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistehuvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018. a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 24 741 eurot ja kulud olid 23 415 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu ei maksis tasu juhatuse liikmele. Korteriühistu maksis palkadeks 1 761,39 eurot ühele inimesele, kes töötas lepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	509	1 831	2
Nõuded ja ettemaksed	5 770	3 956	3
Kokku käibevarad	6 279	5 787	
Kokku varad	6 279	5 787	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 800	4 634	4,5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	3 800	4 634	
Kokku kohustised	3 800	4 634	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	1 153	
Reservid	1 153	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	4 987	
Aruandeaasta tulem	1 326	-4 987	
Kokku netovara	2 479	1 153	
Kokku kohustised ja netovara	6 279	5 787	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 868	7 454
Tulu ettevõtlusest	15 873	16 759
Kokku tulud	24 741	24 213
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 217	-9 688
Tööjõukulud	-2 356	-2 753
Muud kulud	-15 842	-16 759
Kokku kulud	-23 415	-29 200
Põhitegevuse tulem	1 326	-4 987
Aruandeaasta tulem	1 326	-4 987

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 326	-4 987
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 814	41
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-834	2 222
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 322	-2 724
Kokku rahavood	-1 322	-2 724
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 831	4 555
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 322	-2 724
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	509	1 831

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 153		4 987	6 140
Aruandeaasta tulem			-4 987	-4 987
31.12.2017	1 153		0	1 153
Aruandeaasta tulem			1 326	1 326
Asutajate ja liikmete sissemaksed		1 153		1 153
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-1 153			-1 153
31.12.2018	0	1 153	1 326	2 479

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud põhiliste arvestuspõhimõtete kirjeldus.

Korteriühistu «Hariduse 16 Narva» 31.12.2018.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiedavadvastavalt raamatupidamise seaduse 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe. Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanssis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet 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 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SWEDBANK	509	1 831
Kokku raha	509	1 831

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 770	5 770
Ostjatelt laekumata arved	5 770	5 770
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 770	5 770
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 956	3 956
Ostjatelt laekumata arved	3 956	3 956
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 956	3 956

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	9	30
Sotsiaalmaks	15	52
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	1	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	89

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 570	3 570
Võlad töövõtjatele	153	153
Maksuvõlad	25	25
Muud võlad	52	52
Muud viitvõlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	3 800	3 800
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 337	4 337
Võlad töövõtjatele	156	156
Maksuvõlad	89	89
Muud võlad	52	52
Muud viitvõlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	4 634	4 634

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Narva Soojusvõrk AS	1 439	1 531
VKG Elektrivõrgud OÜ	194	178
Narva Vesi AS	159	169
Elektrum Eesti OÜ	193	107
Ekovir OÜ	66	74
Narva Elamuvaldus OÜ	21	21
Narva Linnaelamu SA	43	43
Tervisekaitsekeskus F.O.P.Servis OÜ	31	31
Katuse ABC OÜ	1 414	2 183
STV AS	10	0
Kokku võlad tarnijatele	3 570	4 337

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	153	156
Kokku võlad töövõtjatele	153	156

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	52	52
Sotsiaalmaks arvatatud	51	51
Töötukindlustusmaks arvatatud	1	1
Kokku muud võlad	52	52
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	52	52
Sotsiaalmaks arvatatud	51	51
Töötukindlustusmaks arvatatud	1	1
Kokku muud võlad	52	52

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 454	7 454
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 414	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 868	7 454

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaaltulud	15 873	16 759
Kokku tulu ettevõtlusest	15 873	16 759

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu hoolduskulud	4 618	9 087
Elamuhalduskulud	576	576
Pangakulud	23	25
Vahendus	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 217	9 688

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 761	2 058
Sotsiaalmaksud	581	679
Töötuskindlustusmaksud	14	16
Kokku tööjõukulud	2 356	2 753
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunnalkulud	-15 842	-16 759
Kokku muud kulud	-15 842	-16 759

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Hariduse tn 16 - 1	1181 EUR
Hariduse tn 16 - 2	846 EUR
Hariduse tn 16 - 3	2121 EUR
Hariduse tn 16 - 4	1570 EUR
Hariduse tn 16 - 5	1679 EUR
Hariduse tn 16 - 6	1950 EUR
Hariduse tn 16 - 7	1039 EUR
Hariduse tn 16 - 8	985 EUR
Hariduse tn 16 - 9	2118 EUR
Hariduse tn 16 - 10	2173 EUR
Hariduse tn 16 - 11	1902 EUR
Hariduse tn 16 - 12	1862 EUR
Hariduse tn 16 - 13	1060 EUR
Hariduse tn 16 - 14	1220 EUR
Hariduse tn 16 - 15	1430 EUR
Hariduse tn 16 - 16	1605 EUR
Kokku:	24741 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2019

Narva linn, Hariduse tn 16 korteriühistu (registrikood: 80289782) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERNEST BERS	Juhatuse liige	29.06.2019
ANDREI REPSONOV	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55925544
Mobiiltelefon	+372 5036093
Mobiiltelefon	+372 5153502
E-posti aadress	hariduse16@hotmail.ee