

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu NARVA PUNANE MAJA

registrikood: 80338842

telefon: +372 3568111, +372 55993080

e-posti aadress: tsvigor@yandex.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peategevusliikideks 2017.aastal oli:

- korteriomaniike peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomaniike soojusenergiaga-, külmaveega ning gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijalt AS "Narva Vesi".

2017.aastal teostas korteriühistu "Narva Punane Maja" majandustegevust tegutsev KÜ neljast inimesest koosnev juhatus: Juri Rübakov - juhatuse liige esimees, Antonina Madisson, Andrey Manuilov, Olga Šnaider.

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2017.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 15387 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 11111 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 4276 eurot. Eksploataatsioonikulud oma sisult ja nende suurus on toodud 2017.a. majanduslikult aruannelt vormi lisas 3 ja need moodustasid 8238 eurot.

Remondikulud moodustasid summa 151 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2017. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Kalda tn. 6 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 18849 eurot ja kulud 18579 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ettemaks" elanikega kommunaalteenuste eest summas 270 euro. See moodustas järgmiselt: ettemaksudest kütte eest 6 euro, gaasi eest - 75 euro ja külma vee eest - 189 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "Narva Vesi" – 271 euro;
- viiviste võtmist majaelanikelt mitteõigeaegsete maksete eest – 16 euro.

Kokku moodustasid ettevõtlustulud 287 eurot.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2017.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2017.a. – 10366 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2017.a. moodustas 52068 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2017.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 43544 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2017.a. seisuga 18890 euro, s.h. osakapital on 1249 eurot.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2017.a. püsiv.

2017.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatuse poolt täidetud.

Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 366	8 955
Nõuded ja ettemaksed	14 566	13 326
Kokku käibevarad	24 932	22 281
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	37 502	38 582
Kokku põhivarad	37 502	38 582
Kokku varad	62 434	60 863
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 327	2 963
Võlad ja ettemaksed	2 715	2 798
Kokku lühiajalised kohustised	6 042	5 761
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	37 502	41 045
Kokku pikaajalised kohustised	37 502	41 045
Kokku kohustised	43 544	46 806
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 249	1 249
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 808	11 736
Aruandeaasta tulem	4 833	1 072
Kokku netovara	18 890	14 057
Kokku kohustised ja netovara	62 434	60 863

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 290	15 289
Tulu ettevõtlusest	271	255
Muud tulud	383	826
Kokku tulud	15 944	16 370
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-992	-7 050
Mitmesugused tegevuskulud	-4 272	-2 567
Tööjõukulud	-3 966	-3 597
Kokku kulud	-9 230	-13 214
Põhitegevuse tulem	6 714	3 156
Intressikulud	-1 881	-2 084
Aruandeaasta tulem	4 833	1 072

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 714	3 156
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 240	-1 352
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	281	17
Kokku rahavood põhitegevusest	5 755	1 821
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	1 080	3 213
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 080	3 213
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 543	-3 088
Makstud intressid	-1 881	-2 084
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 424	-5 172
Kokku rahavood	1 411	-138
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 955	9 093
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 411	-138
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 366	8 955

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 249	11 736	12 985
Aruandeaasta tulem		1 072	1 072
31.12.2016	1 249	12 808	14 057
Aruandeaasta tulem		4 833	4 833
31.12.2017	1 249	17 641	18 890

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva linn Kalda 6 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva Punane Maja raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva Punane Maja tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud.

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 142	11 142	
Ostjatelt laekumata arved	11 142	11 142	
Muud nõuded	40 926	3 424	37 502
Viitlaekumised	40 926	3 424	37 502
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 068	14 566	37 502

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 210	10 210	
Ostjatelt laekumata arved	10 210	10 210	
Muud nõuded	41 698	3 116	38 582
Viitlaekumised	41 698	3 116	38 582
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 908	13 326	38 582

Muud nõuded 31.12.2017. 40926 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3327 euro,
2. mitmesugused lühiajalised nõuded - 97 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 37502 euro.

Muud nõuded 31.12.2016. 41698 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3088 euro,
2. mitmesugused lühiajalised nõuded - 28 euro,
3. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 38582 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	45
Sotsiaalmaks	84	76
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	142	129

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank AS 54896 euro	40 829	3 327		37 502
Pikaajalised võlakirjad kokku	40 829	3 327		37 502
Laenukohustised kokku	40 829	3 327		37 502

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbank AS 54896 euro	44 008	2 963		41 045
Pikaajalised võlakirjad kokku	44 008	2 963		41 045
Laenukohustised kokku	44 008	2 963		41 045

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 231	2 231
Võlad töövõtjatele	199	199
Maksuvõlad	142	142
Muud võlad	143	143
Muud viitvõlad	143	143
Kokku võlad ja ettemaksed	2 715	2 715

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 360	2 360
Võlad töövõtjatele	180	180
Maksuvõlad	129	129
Muud võlad	129	129
Muud viitvõlad	129	129
Kokku võlad ja ettemaksed	2 798	2 798

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Narva Vesi AS	296	273
Narva Soojusvõrk AS	1 565	1 771
Eesti Gaas AS	203	182
VKG Elektrivõrgud OU	37	40
Ekovir OÜ	61	31
Elisabet Stolts OU	69	63
Kokku võlad tarnijatele	2 231	2 360

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 964	2 688
Sotsiaalmaksud	1 002	909
Kokku tööjõukulud	3 966	3 597

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 688	1 536

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2018

Korteriühistu NARVA PUNANE MAJA (registrikood: 80338842) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY RYBAKOV	Juhatuse liige	05.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55993080
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru