

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.03.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Pähklimäe tn 11 korteriühistu

registrikood: 80545179

telefon: +372 55640351

e-posti aadress: tfominyh@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Narva linn, Pähklimäe tn 11 KÜ iseseisvalt alates 09.02.2018.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine koteriomanike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomanike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomanike veega varustamisel;

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 28115 EUR ja kulud 22578 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatus esimees sai hüvitist 3625 EUR.

Keskmine töötajate arv 2018 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 3430 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	28.02.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 948	0	2
Nõuded ja ettemaksed	14 041	40 255	3
Kokku käibevarad	55 989	40 255	
Kokku varad	55 989	40 255	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 555	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 555	0	
Kokku kohustised	6 555	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	2 033	
Reservid	5 675	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38 222	38 222	
Aruandeaasta tulem	5 537	0	
Kokku netovara	49 434	40 255	
Kokku kohustised ja netovara	55 989	40 255	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Tulud	
Liikmetelt saadud tasud	25 210
Muud tulud	2 905
Kokku tulud	28 115
Kulud	
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 945
Mitmesugused tegevuskulud	-2 571
Tööjõukulud	-9 411
Muud kulud	-3 651
Kokku kulud	-22 578
Põhitegevuse tulem	5 537
Aruandeaasta tulem	5 537

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	5 537
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 214
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 555
Muud rahavood põhitegevusest	3 642
Kokku rahavood põhitegevusest	41 948
Kokku rahavood	41 948
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41 948
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 948

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
25.01.2018	2 033		38 222	40 255
28.02.2018	2 033		38 222	40 255
Aruandeaasta tulem			5 537	5 537
Muutused reservides		5 675		5 675
Muud muutused netovaras	-2 033			-2 033
31.12.2018	0	5 675	43 759	49 434

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Pähklimäe tn 11 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on

kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURot.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude ning bilansis arvele võitud lühijärgse kohustusena.

Tulud

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 leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kostusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
Arvelduskonto	41 948
Kokku raha	41 948

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 677	9 677
Ostjatelt laekumata arved	9 677	9 677
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 177	4 177
Ettemaksed	187	187
Tulevaste perioodide kulud	187	187
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 041	14 041
	28.02.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 998	2 998
Ostjatelt laekumata arved	2 998	2 998
Nõuded seotud osapoolte vastu	37 098	37 098
Ettemaksed	159	159
Tulevaste perioodide kulud	159	159
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 255	40 255

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	75
Sotsiaalmaks	228
Kohustuslik kogumispension	5
Töötuskindlustusmaksed	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	314

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 241	6 241
Maksuvõlad	314	314
Kokku võlad ja ettemaksed	6 555	6 555

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018
Hankijatele tasumata arved	6 241
Kokku võlad tarnijatele	6 241

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Mittesihotstarbelised tasud	
Hooldustasud	23 813
Prügi väljavedu	1 397
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 210

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	518
Rendi- ja üüritulu	267
Andis üle jaanuari ja veebruari remondifondi	2 120
Kokku muud tulud	2 905

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Tooraine ja materjal	163
Energia	582
Elektrienergia	582
Remonditööd	2 563
Hooldustööd	2 238
Prügi väljavedu	1 399
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 945

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Kindlustus	602
Pankateenused	33
Raamatupidamisteenused	1 800
Koopiad, telefon, kirjatarbed, seminarid	136
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 571

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	7 055
Sotsiaalmaksud	2 328
Töötuskindlustusmaks	28
Kokku tööjõukulud	9 411
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	01.03.2018 - 31.12.2018
Reservkapitali loomine	3 642
Vahenduse tulemus	9
Kokku muud kulud	3 651

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	120
Juriidilisest isikust liikmete arv	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	01.03.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	3 625

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	461 EUR
002	751 EUR
003	651 EUR
004	522 EUR
005	408 EUR
006	573 EUR
007	584 EUR
008	492 EUR
009	454 EUR
010	602 EUR
011	832 EUR
012	421 EUR
013	541 EUR
014	506 EUR
015	698 EUR
016	417 EUR
017	476 EUR
018	580 EUR
019	718 EUR
020	591 EUR
021	412 EUR
022	721 EUR
023	698 EUR
024	722 EUR
025	637 EUR
026	646 EUR
027	606 EUR
028	519 EUR
029	460 EUR
030	673 EUR
031	842 EUR
032	1023 EUR
033	505 EUR
034	621 EUR
035	577 EUR
036	431 EUR
037	459 EUR
038	581 EUR
039	625 EUR
040	541 EUR
041	527 EUR
042	588 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	614 EUR
044	512 EUR
045	429 EUR
046	618 EUR
047	691 EUR
048	546 EUR
049	404 EUR
050	681 EUR
051	657 EUR
052	419 EUR
053	422 EUR
054	1004 EUR
055	710 EUR
056	447 EUR
057	412 EUR
058	675 EUR
059	597 EUR
060	504 EUR
061	504 EUR
062	717 EUR
063	585 EUR
064	427 EUR
065	414 EUR
066	586 EUR
067	654 EUR
068	562 EUR
069	477 EUR
070	731 EUR
071	622 EUR
072	639 EUR
073	570 EUR
074	643 EUR
075	663 EUR
076	625 EUR
077	547 EUR
078	1058 EUR
079	647 EUR
080	432 EUR
081	504 EUR
082	628 EUR
083	640 EUR
084	487 EUR
085	494 EUR
086	573 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	553 EUR
088	507 EUR
089	495 EUR
090	755 EUR
091	673 EUR
092	683 EUR
093	434 EUR
094	652 EUR
095	740 EUR
096	638 EUR
097	637 EUR
098	793 EUR
099	607 EUR
100	535 EUR
101	488 EUR
102	666 EUR
103	573 EUR
104	573 EUR
105	446 EUR
106	571 EUR
107	750 EUR
108	440 EUR
109	523 EUR
110	630 EUR
111	571 EUR
112	547 EUR
113	417 EUR
114	770 EUR
115	744 EUR
116	539 EUR
117	475 EUR
118	828 EUR
119	700 EUR
120	419 EUR
Kokku:	70835 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2019

Narva linn, Pähklimäe tn 11 korteriühistu (registrikood: 80545179) 01.03.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	23.05.2019
TATIANA FOMINYKH	Juhatuse liige	30.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55640351
E-posti aadress	tfominyh@yandex.ru