

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu

registrikood: 80162768

telefon: +372 56216734

e-posti aadress: 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uusküla 21 Narva kanti äriregistrisse 15.04. 2002.a.

Korteriühistu Uusküla 21 Narva iseseisvalt tegutseb alates 01 juulist 2002. a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja Korteriühistu liikmete uhitiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 37354 eurot ja kulud olid 36631 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatus juhtimist teostab juhatus esimees. 2017 aastal juhatus esimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Finants-majandusliku tegevuse teostamiseks, maja haldamiseks ning remondi- ja jooksvate läbiviimiseks oli tööle võetud kokku 2 töötajat. Veel 2 inimene töötab võlaõigulikepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	30 758	29 188
Nõuded ja ettemaksed	10 514	11 843
Kokku käibevarad	41 272	41 031
Kokku varad	41 272	41 031
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 998	8 480
Kokku lühiajalised kohustised	7 998	8 480
Kokku kohustised	7 998	8 480
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 964	2 964
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	29 587	18 101
Aruandeaasta tulem	723	11 486
Kokku netovara	33 274	32 551
Kokku kohustised ja netovara	41 272	41 031

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	35 820	33 028
Muud tulud	1 534	1 230
Kokku tulud	37 354	34 258
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 411	-1 219
Mitmesugused tegevuskulud	-9 139	-9 446
Tööjõukulud	-13 081	-12 107
Kokku kulud	-36 631	-22 772
Põhitegevuse tulem	723	11 486
Aruandeaasta tulem	723	11 486

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	723	11 486
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 329	-1 343
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-482	1 150
Kokku rahavood põhitegevusest	1 570	11 293
Kokku rahavood	1 570	11 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 188	17 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 570	11 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 758	29 188

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 964	18 101	21 065
Aruandeaasta tulem		11 486	11 486
31.12.2016	2 964	29 587	32 551
Aruandeaasta tulem		723	723
31.12.2017	2 964	30 310	33 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusmärgiga) summadena.

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	30 758	29 188

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	160	160
Ostjatelt laekumata arved	160	160
Muud nõuded	10 219	10 219
Viitlaekumised	10 219	10 219
Ettemaksed	135	135
Tulevaste perioodide kulud	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 514	10 514
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	359	359
Ostjatelt laekumata arved	359	359
Muud nõuded	11 484	11 484
Viitlaekumised	11 484	11 484
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 843	11 843

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	109	117
Sotsiaalmaks	244	255
Kohustuslik kogumispension	7	8
Töötuskindlustusmaksed	10	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	370	398

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 533	7 533
Maksuvõlad	370	370
Muud võlad	10	10
Muud viitvõlad	10	10
Saadud ettemaksed	85	85
Tulevaste perioodide tulud	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	7 998	7 998
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 047	8 047
Maksuvõlad	398	398
Muud võlad	35	35
Muud viitvõlad	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	8 480	8 480

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 120	25 120
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 700	7 908
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 820	33 028

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
elamu hooldus	7 097	7 654
elamu haldus	1 994	1 746
pankakulud	48	46
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 139	9 446

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 799	9 286
Sotsiaalmaksud	3 234	2 747
töötuskindlustusmaksud	48	74
Kokku tööjõukulud	13 081	12 107
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	500	77

Korteriomandite majandamiskulude suurus					
	korter	summa		korter	summa
	01	1489,67		46	1483,13
	02	890,59		47	985,89
	03	943,16		48	1185,24
	04	1159,36		49	1194,97
	05	1413,92		50	1430,83
	06	1442,12		51	1503,53
	07	951,89		52	883,78
	08	1085,71		53	1230,62
	09	802,92		54	911,42
	10	1269,20		55	1132,36
	11	1114,30		56	1189,74
	12	1064,68		57	719,38
	13	851,54		58	873,85
	14	968,24		59	1061,67
	15	1277,90		60	1401,74
	16	1066,16		61	1336,18
	17	830,18		62	720,84
	18	1245,61		63	994,22
	19	727,00		64	1144,70
	20	1090,00		65	1296,40
	21	1211,28		66	1440,28
	22	925,37		67	891,91
	23	888,52		68	893,04
	24	819,20		69	926,67
	25	1427,60		70	1264,18
	26	1171,44		71	1084,76
	27	805,45		72	764,71
	28	1042,35		73	1034,91
	29	700,05		74	937,36
	30	1314,22		75	1302,16
	31	1384,76		76	1256,54
	32	1001,74		77	894,27
	33	1332,45		78	1108,87
	34	747,42		79	1128,77
	35	1211,41		80	1485,93
	36	1586,79		81	1651,46
	37	1042,27		82	732,71
	38	914,03		83	1076,47
	39	1032,14		84	1020,37
	40	1280,72		85	1240,15
	41	1209,42		86	1135,57
	42	1182,01		87	1028,34
	43	900,04		88	849,84
	44	653,14		89	999,26
	45	1340,74		90	1309,70
				kokku	98947,43

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
90	98947 EUR
Kokku:	98947 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2018

Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu (registrikood: 80162768) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA SENYUKHINA	Juhatuse liige	05.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56216734
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru