

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Narva linn, A.Puškini tn 53 Korterühistu

registrikood: 80180720

telefon: +372 55542802

e-posti aadress: ljufil@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Korteriomandite majandamiskulude suurus	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Narva linn, A.Puškini tn 53 Korterühistu iseseisvalt alates 01.04.2003.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 korterimaniike elumaja ülapiidamisel;
- vahendus korterimaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 33606 EUR ja kulud 33983 EUR.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017 .a majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 7 liikmest.

Juhatusesimees sai hüvitist 1884 EUR.Keskmine töötajate arv 2017 . aastal oli 3 töötajat.

Korterühistumaksis tasu 3045 EUR .

2017 aastal oli tehtud reminditööd summas 7217 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 053	2 350	2
Nõuded ja ettemaksed	21 747	24 824	3
Kokku käibevarad	23 800	27 174	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	14 680	23 994	3
Kokku põhivarad	14 680	23 994	
Kokku varad	38 480	51 168	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 383	8 498	5
Võlad ja ettemaksed	8 053	10 383	6
Kokku lühiajalised kohustised	16 436	18 881	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	14 680	23 994	
Kokku pikaajalised kohustised	14 680	23 994	
Kokku kohustised	31 116	42 875	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 672	2 672	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 621	4 179	
Aruandeaasta tulem	-929	1 442	
Kokku netovara	7 364	8 293	
Kokku kohustised ja netovara	38 480	51 168	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 940	28 419	8
Muud tulud	1 666	1 482	9
Kokku tulud	33 606	29 901	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 215	-19 227	10
Tööjõukulud	-6 580	-6 274	11
Muud kulud	-5 188	-2 164	12
Kokku kulud	-33 983	-27 665	
Põhitegevuse tulem	-377	2 236	
Muud finantstulud ja -kulud	-552	-794	13
Aruandeaasta tulem	-929	1 442	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-377	2 236
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 077	-2 226
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 330	-1 084
Kokku rahavood põhitegevusest	370	-1 074
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	108 202	108 202
Saadud laenude tagasimaksed	-93 637	-84 141
Arvelduskrediidi saldo muutus	-14 680	-23 994
Makstud intressid	-552	-794
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-667	-727
Kokku rahavood	-297	-1 801
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 350	4 151
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-297	-1 801
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 053	2 350

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 672	4 179	6 851
Aruandeaasta tulem		1 442	1 442
31.12.2016	2 672	5 621	8 293
Aruandeaasta tulem		-929	-929
31.12.2017	2 672	4 692	7 364

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, A. Puškini tn 53 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2017. 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 Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 nõuet eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	2 053	2 350
Kokku raha	2 053	2 350

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 179	13 179	
Ostjatelt laekumata arved	13 179	13 179	
Ettemaksed	8 568	8 568	
Tulevaste perioodide kulud	8 383	8 383	
Muud makstud ettemaksed	185	185	
Laenunõuded	14 680		14 680
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 427	21 747	14 680
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 167	16 167	
Ostjatelt laekumata arved	13 099	13 099	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	3 068	3 068	
Ettemaksed	8 657	8 657	
Tulevaste perioodide kulud	8 498	8 498	
Muud makstud ettemaksed	159	159	
Laenunõuded	23 994		23 994
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 818	24 824	23 994

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	108	79
Sotsiaalmaks	180	132
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	293	216

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	23 063	8 383	14 680		1.94%	eur	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	23 063	8 383	14 680				
Laenukohustised kokku	23 063	8 383	14 680				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	32 492	8 498	23 994		1.94%	eur	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	32 492	8 498	23 994				
Laenukohustised kokku	32 492	8 498	23 994				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 018	7 018
Võlad töövõtjatele	555	555
Maksuvõlad	293	293
Saadud ettemaksed	187	187
Tulevaste perioodide tulud	86	86
Muud saadud ettemaksed	101	101
Kokku võlad ja ettemaksed	8 053	8 053

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 445	9 445
Võlad töövõtjatele	533	533
Maksuvõlad	216	216
Saadud ettemaksed	189	189
Muud saadud ettemaksed	189	189
Kokku võlad ja ettemaksed	10 383	10 383

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Hankijatele tasumata arved	7 018	9 445
Kokku võlad tarnijatele	7 018	9 445

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 958	18 437
Kredidiimaks	9 479	9 479
Kindlustus	503	503
Trepimade koristamine	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 940	28 419

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	350	365
Kommunaalvahendus	140	23
Trepimade koristamine	1 094	1 094
Kommunikatsiooni kasutamine	82	0
Kokku muud tulud	1 666	1 482

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	497	0
Energia	1 257	-1 280
Elektrienergia	1 257	-1 280
Remonditööd	7 217	-5 216
Hooldustööd	1 713	-1 552
Krediit	9 429	-9 610
Prügi väljavedu	2 102	-1 569
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 215	-19 227

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 929	-4 701
Sotsiaalmaksud	1 627	-1 550
Tootuskindlustusmaks	24	-23
Kokku tööjõukulud	6 580	-6 274
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kindlustus	662	-925
Administratiivkulud	390	-219
Pangateenused	76	-48
Raamatupidamisteenused	932	-912
Juriidilised teenused	60	-60
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	3 068	0
Kokku muud kulud	5 188	-2 164

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	0	0
Intressikulud	-552	-794
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-552	-794

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 884	1 884

korter	makse
01	1720.05
02	1504.50
03	1078.33
04	1449.22
05	1169.93
06	1610.61
07	1139.83
08	1425.57
09	1385.22
10	1275.12
11	1468.55
12	1283.41
13	738.30
14	716.73
15	1285.68
16	917.58
17	911.80
18	955.85
19	1062.08
20	624.08
21	1107.77
22	986.39
23	810.05
24	761.30
25	1146.11
26	1067.56
27	911.86
28	772.99
29	1006.47
30	951.13
31	502.49
32	901.17
33	940.96
34	879.65
35	681.47
36	905.53
37	793.27
38	1000.96

korter	makse
39	880.26
40	1424.40
41	1122.84
42	692.70
43	752.60
44	1058.80
45	679.84
46	1199.69
47	1050.16
48	833.02
49	879.24
50	859.79
51	692.96
52	907.16
53	1491.10
54	1064.47
55	1118.06
56	675.09
57	1126.57
58	843.53
59	674.06
60	1131.21
61	869.71
62	776.40
63	993.69
64	1297.34
65	677.57
66	770.55
67	1571.41
68	1007.86
69	1678.67
70	1205.35
71	1537.74
72	986.06
73	1434.22
74	990.75
75	1470.59
76	1526.24
Kokku	79801.27

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt. Korteriomand	Majandamiskulud
76	79801 EUR
Kokku:	79801 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2018

KORTERIÜHISTU PUŠKINI 53 (registrikood: 80180720) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	28.05.2018
LJUDMILA FILINA	Juhatuse liige	07.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55542802
E-posti aadress	ljufil@hotmail.ee