

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 14 korteriühistu

registrikood: 80102074

telefon: +372 6485120

e-posti aadress: lpolupanova@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 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva mnt.14 Korteriühistu põhitegevuseks on Narva mnt. 14 elamu haldamine :igapäevased hooldus-ja heakorrastustööd,

elamuiseste tehnoorkude häireteta toimimise tagamine, elamu profülaktilised remonttööd ja kasutatavate

kommunaalteenuste eest tasumine ja vahendamine elanikele ja rentnikele.

Ühistul on varasid 50 952 eur., kohustusi 36 539 eur.

Tulud olid 22 021 eur. ja tulek kokku 5 242 eur.

Tuludest oli rentnikelt saadud tulu 9 934 eur.

Elanikele vahendati kommunaalteenuseid 44 580 eur.

Kogutud remondivahenditest kasutati 3 532 eur.

Osakapital on 3 385 eur. ja need on sissemakstud osamaksud

.

Juhatus on 5 liikmeline ja juhatuse esimehpalgakulu 3 277 eur., millele lisanduvad sotsiaalmaksud.

Põhikohaga töötajate arv 2017. aastal oli keskmiselt 3 töötajat

.

Töötajate töötasude üldsumma moodustas 7 220 eur., millele lisandus sotsiaalmaks 2 382 eur. ja töötuskindlustusmaks 58 eur.

2017 aasta suuremateks töödeks olid

:

Laenu tagastamine

Kütte ja elektrisüsteemi remont

2018 aasta planeeritavateks suuremateks töödeks on :

Korrastada autode parkimisala asfalteerimise teel.

Mõelda läbi keldrite võimalik kasutuselevõtt majaanike asjade hoidmiseks.

Prügikastide asukoht ja heakord selles tsoonis. Ehitada kinnine prügimajake.

Taha korda maja välisfassad.

Rajada lukustatud metallvärav nn.kangialusesse kus asub tõkkepuu.

Narva mn.14 KÜ juhatuse liikmed olid. Naum Fainstein,Oksana Nikolaeva,Margo Pedras, Reene Valgma, Ljudmila Redko.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 574	26 119	2
Nõuded ja ettemaksed	13 378	13 477	3
Kokku käibevarad	50 952	39 596	
Kokku varad	50 952	39 596	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 505	5
Võlad ja ettemaksed	36 539	27 920	7
Kokku lühiajalised kohustised	36 539	30 425	
Kokku kohustised	36 539	30 425	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 385	3 385	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 786	0	
Aruandeaasta tulem	5 242	5 786	
Kokku netovara	14 413	9 171	
Kokku kohustised ja netovara	50 952	39 596	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 018	26 830	9
Muud tulud	3	2	
Kokku tulud	22 021	26 832	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 532	-7 333	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 541	-3 989	11
Tööjõukulud	-9 660	-9 589	12
Muud kulud	0	-63	
Kokku kulud	-16 733	-20 974	
Põhitegevuse tulem	5 288	5 858	
Muud finantstulud ja -kulud	-46	-72	
Aruandeaasta tulem	5 242	5 786	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 288	5 858
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	57	-3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 114	116
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	4 513
Kokku rahavood põhitegevusest	11 459	10 484
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	2 505	5 961
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 508	5 963
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 512	-6 033
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 512	-6 033
Kokku rahavood	11 455	10 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 119	15 705
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 455	10 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 574	26 119

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 385	17 309	20 694
Aruandeaasta tulem		5 786	5 786
Muud muutused netovaras		-17 309	-17 309
31.12.2016	3 385	5 786	9 171
Aruandeaasta tulem		5 242	5 242
31.12.2017	3 385	11 028	14 413

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koostamise alused

Narva mnt.14 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tähtsuses Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi

RTJ 14 lisas toodud skeemi.Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse

printsipi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise

aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahavarudena kajastatakse arvelduskonto jääki pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised(võlad hankijatele,võetud laenud,viitvõlad,ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nenKõik finantskohustused de soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil(v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses.)

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele. Tulu kajastatakse tekkipõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulud kajastatakse tekkipõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi

laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulud kassapõhiselt.

Sihtotstarbeliste tasude (remondirahad) kajastatakse lähtudes RTJ 12-st. Tuluna

kajastatakse perioodis, mis toimub nende arvelt remontide tegemine. Kuni tuluna

kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansi passivas

tulevaste perioodide tuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse ja teised juhtkonna liikmed ning nende sugulased ja muud, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	37 574	26 119

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 378	13 378	
Muud nõuded	0	0	
Laenunõuded	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 378	13 378	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 972	10 972	0
Muud nõuded	2 505	2 505	0
Laenunõuded	2 505	2 505	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 477	13 477	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	81	83
Sotsiaalmaks	386	394
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	20	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	493	503

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	0	0	
Kokku muud nõuded	0	0	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 505	2 505	0
Kokku muud nõuded	2 505	2 505	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Danske Bank	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Pikaajalised laenud				
Danske Bank	0	0		
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	0	0		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Danske Bank	2 505	2 505		
Lühiajalised laenud kokku	2 505	2 505		
Pikaajalised laenud				
Danske Bank	0	0		0
Pikaajalised laenud kokku	0	0		0
Laenukohustised kokku	2 505	2 505	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 783	5 783
Võlad töövõtjatele	576	576
Maksuvõlad	493	493
Tulevaste perioodide kasutamata remondilisad	29 687	29 687
Kokku võlad ja ettemaksed	36 539	36 539
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 004	5 004
Võlad töövõtjatele	595	595
Maksuvõlad	503	503
Tulevaste perioodide kasutamata remondilisad	21 818	21 818
Kokku võlad ja ettemaksed	27 920	27 920

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasu	576	595
Kokku võlad töövõtjatele	576	595

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 827	7 841
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 532	7 405
Rendüür	9 934	9 934
Muud Tulud	725	1 650
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 018	26 830

Muud tulud - 725,00-kommunaal tulude ja kulude vahe summa.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	3 532	7 333
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 532	7 333

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
kommunaalmaksede vahe		
Muud	3 541	3 989
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 541	3 989

Muud kulud summas-3541,00:avariikulud-790,00 majanduskulud-403,00 hoolduskulud-1992,00 üldvastutuskindlustus-356,00.

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 220	7 167
Sotsiaalmaksud	2 382	2 365
Töötuskindlustusmaksed	58	57
Kokku tööjõukulud	9 660	9 589
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud kulud (eurodes)

	2017	2016
Panga teenused	0	63
Kokku muud kulud	0	63

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 277	3 323

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1135 EUR
002	1340 EUR
003	1190 EUR
004	1223 EUR
005	1244 EUR
006	1147 EUR
007	1117 EUR
008	1332 EUR
009	1138 EUR
010	1073 EUR
011	1389 EUR
012	1150 EUR
013	1107 EUR
014	1559 EUR
015	1142 EUR
016	1541 EUR
017	1194 EUR
018	1377 EUR
019	1867 EUR
020	1305 EUR
021	1374 EUR
022	1267 EUR
023	1347 EUR
024	1197 EUR
025	1234 EUR
026	1467 EUR
027	1221 EUR
028	1233 EUR
029	1093 EUR
030	1386 EUR
031	1404 EUR
032	1326 EUR
033	1262 EUR
034	1919 EUR
035	1303 EUR
036	1532 EUR
037	725 EUR
038	1925 EUR
039	1114 EUR
040	1021 EUR
041	1197 EUR
042	1198 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	1293 EUR
044	1408 EUR
045	1327 EUR
046	1720 EUR
047	1402 EUR
048	2341 EUR
049	440 EUR
Kokku:	64246 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 14 korteriühistu (registrikood: 80102074) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO PEDRAS	Juhatuse liige	22.05.2018
NAUM FAINŠTEIN	Juhatuse liige	29.05.2018
OKSANA NIKOLAJEVA	Juhatuse liige	30.05.2018
LJUDMILLA REDKO	Juhatuse liige	30.05.2018
REENE VALGMA	Juhatuse liige	19.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6485120
E-posti aadress	lpolupanova@hotmail.ee