

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Narva linn, Rahu tn 12 Korterühistu

registrikood: 80069661

telefon: +372 53586659

e-posti aadress: svetik_2971@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 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Intressitulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Narva linn, Rahu tn 12 KÜ majandustegevus on algatatud 23.02.1999.a. elumaja teenindamise oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.06.1999.a. Selest ajast alates teostab Narva linn, Rahu tn 12 KÜ elumaja teenindamist. Narva linn, Rahu tn 12 KÜ on tegevuse eesmärk, on: korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitisele ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine. Korterühistu Narva linn, Rahu tn 12 KÜ põhitegevuseks on:

- Põhiteenuste osutamine korteriomaniike elumaja ülalpidamisel
- Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel
- Vahendus veega varustamisel
- Vahendus gaasika varustamisel
- Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

2017 a. majandus tegevuse aastakava jäargi jätkati korteriomaniikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks. Araandeaastal olid põhitegevuse tulud 48790 eur ja kulud 31687 eur.

Osamakse suurus on 6392 eur.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline Juhatusesimees sai hüvitist 3114 EUR.

Keskmine töötajate arv 2017 . aastal oli 3 töötajat. Korterühistumaksis tasu 4933 EUR .

2017 aastal oli tehtud remonditööd summas 8148 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 958	11 004	2
Nõuded ja ettemaksed	21 655	16 535	3
Kokku käibevarad	56 613	27 539	
Kokku varad	56 613	27 539	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	24 207	12 238	5
Kokku lühiajalised kohustised	24 207	12 238	
Kokku kohustised	24 207	12 238	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 392	6 392	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 909	19 754	
Aruandeaasta tulem	17 105	-10 845	
Kokku netovara	32 406	15 301	
Kokku kohustised ja netovara	56 613	27 539	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 300	133 732	6
Muud tulud	4 490	922	7
Kokku tulud	48 790	134 654	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 457	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 170	-130 015	9
Tööjõukulud	-11 060	-11 244	10
Muud kulud	0	-4 240	
Kokku kulud	-31 687	-145 499	
Põhitegevuse tulem	17 103	-10 845	
Intressitulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	17 105	-10 845	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	17 103	-10 845	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 120	1 748	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 969	1 658	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	23 954	-7 439	
Kokku rahavood	23 954	-7 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 004	18 443	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 954	-7 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 958	11 004	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 392	19 754	26 146
Aruandeaasta tulem		-10 845	-10 845
31.12.2016	6 392	8 909	15 301
Aruandeaasta tulem		17 105	17 105
31.12.2017	6 392	26 014	32 406

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Rahu tn 12 KÜ 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 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 nõuet eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud

koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asetatud kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistumaksud omakuluna 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	34 958	11 004
Kokku raha	34 958	11 004

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 093	21 093
Ostjatelt laekumata arved	21 093	21 093
Nõuded seotud osapoolte vastu	58	58
Ettemaksed	504	504
Tulevaste perioodide kulud	499	499
Muud makstud ettemaksed	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 655	21 655
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 535	16 535
Ostjatelt laekumata arved	16 535	16 535
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 535	16 535

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	117	69
Sotsiaalmaks	196	227
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	3	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	321	315

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 286	11 286
Maksuvõlad	321	321
Saadud ettemaksed	12 600	12 600
Tulevaste perioodide tulud	12 600	12 600
Kokku võlad ja ettemaksed	24 207	24 207
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 316	11 316
Võlad töövõtjatele	607	607
Maksuvõlad	315	315
Kokku võlad ja ettemaksed	12 238	12 238

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	44 300	133 732
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 300	133 732

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 987	922
Kommunaalvahendus	605	0
Kommunikatsioonide kasutamine	369	0
Allahindulus	530	0
Kindlustus	999	0
Kokku muud tulud	4 490	922

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017
Tooraine ja materjal	178
Energia	1 182
Elektrienergia	1 182
Remonditööd	8 148
Hooldustööd	8 949
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 457

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	0	130 015
Raamatupidamisteenused	1 430	0
Pankateenused	48	0
Kindlustus	499	0
Koopiad, posti kulud, kirjatarbed	193	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 170	130 015

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 048	8 274
Sotsiaalmaksud	2 967	2 890
Töötuskindlustusmaks	45	0
Kokku tööjõukulud	11 060	11 164
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Intressitulud (eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	2	
Kokku intressitulud	2	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 114	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2018

Rahu 12 Korteriühistu (registrikood: 80069661) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	24.04.2018
SVETLANA IVANOVA	Juhatuse liige	25.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53586659
E-posti aadress	svetik_2971@mail.ru