

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, 26. Juuli tn 31 korteriühistu

registrikood: 80145445

telefon: +372 58452592

e-posti aadress: jelena2305@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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narva linn, 26. Juuli tn 31 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 13.06.2001. aastal ning alustas oma tegevust 01.09.2001. aastal.

Korteriühistu 26. Juuli 31 on 55 korterit, millest 49 korterid kuulud omanikud ja 6 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2018.a. kuni 31.12.2018.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 25838 EUR ja kulud olid 27629 EUR ja finantstulud olid 1 EUR.

Aruandeaasta kahjum 1790 EUR.

2019. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 5861 EUR.

2019. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4860 EUR.

2019. aasta 1. jaanuariks KÜ Narva linn, 26. Juulitn 31 arvelduskontodel oli kogusumma 4907 EUR, nende hulgas:

Swedbank - 104 EUR

SEB pangas - 4803 EUR.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

KÜ Narva linn, 26. Juuli tn 31 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-13 toodud KÜ Narva linn, 26.Juulu tn 31 2018.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 907	6 889	2
Nõuded ja ettemaksed	5 861	5 647	3
Kokku käibevarad	10 768	12 536	
Kokku varad	10 768	12 536	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 860	4 838	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 860	4 838	
Kokku kohustised	4 860	4 838	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 648	3 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 050	3 281	
Aruandeaasta tulem	-1 790	769	
Kokku netovara	5 908	7 698	
Kokku kohustised ja netovara	10 768	12 536	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 654	17 102	5
Muud tulud	184	314	
Kokku tulud	25 838	17 416	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 575	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-13 296	-9 425	7
Tööjõukulud	-7 749	-7 222	8,9
Muud kulud	-9	0	
Kokku kulud	-27 629	-16 647	
Põhitegevuse tulem	-1 791	769	
Intressitulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-1 790	769	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 791	769
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-214	425
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	22	-114
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 982	1 080
Kokku rahavood	-1 982	1 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 889	5 809
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 982	1 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 907	6 889

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 648	3 281	6 929
Aruandeaasta tulem		769	769
31.12.2017	3 648	4 050	7 698
Aruandeaasta tulem		-1 790	-1 790
31.12.2018	3 648	2 260	5 908

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu 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. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	4 907	6 889

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	5 861	5 861
Muud nõuded	5 861	5 861
Kokku muud nõuded	5 861	5 861
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	5 647	5 647
Muud nõuded	5 647	5 647
Kokku muud nõuded	5 647	5 647

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 618	4 618
Saadud ettemaksed	242	242
Muud saadud ettemaksed	242	242
Kokku võlad ja ettemaksed	4 860	4 860
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 440	4 440
Saadud ettemaksed	398	398
Muud saadud ettemaksed	398	398
Kokku võlad ja ettemaksed	4 838	4 838

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 813	17 102
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 841	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 654	17 102

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	132	154
Vahendus	0	48
Muud	52	112
Kokku muud tulud	184	314

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu hoolduskulud	11 880	8 114
Elamu halduskulud	1 366	1 262
Pangakulud	50	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 296	9 425

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 489	0
Sotsiaalmaksud	1 968	1 770
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	7 457	1 770
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	292	5 452

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	1030 EUR
0020	1347 EUR
0030	865 EUR
0040	1186 EUR
0050	807 EUR
0060	1126 EUR
0070	966 EUR
0080	901 EUR
0090	1117 EUR
0100	799 EUR
0110	833 EUR
0120	1022 EUR
0130	871 EUR
0140	1165 EUR
0150	1227 EUR
0160	1303 EUR
0170	565 EUR
0180	1031 EUR
0190	1006 EUR
0200	616 EUR
0210	1019 EUR
0220	1248 EUR
0230	575 EUR
0240	1265 EUR
0250	1031 EUR
0260	741 EUR
0270	918 EUR
0280	1434 EUR
0290	639 EUR
0300	754 EUR
0310	1476 EUR
0320	1593 EUR
0330	1051 EUR
0340	1802 EUR
0350	1291 EUR
0360	1601 EUR
0370	1265 EUR
0380	2000 EUR
0390	1164 EUR
0400	1429 EUR
0410	1381 EUR
0420	533 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	919 EUR
0440	1259 EUR
0450	780 EUR
0460	972 EUR
0470	1153 EUR
0480	649 EUR
0490	864 EUR
0500	975 EUR
0510	555 EUR
0520	863 EUR
0530	1309 EUR
0540	688 EUR
0550	1056 EUR
Kokku:	58035 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2019

Narva linn, 26. Juuli tn 31 korteriühistu (registrikood: 80145445) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	04.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58452592
E-posti aadress	jelena2305@mail.ru