

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 17 korteriühistu

registrikood: 80070061

telefon: +372 55696604

e-posti aadress: kangelaste17ku@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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud kulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	15
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2018-31.12.2018.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud , mis toimusid , kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6– liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatusesimees. 2018 a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2018.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 058	26 884	2
Nõuded ja ettemaksed	23 956	20 869	3
Kokku käibevarad	62 014	47 753	
Kokku varad	62 014	47 753	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	30 680	17 163	5
Kokku lühiajalised kohustised	30 680	17 163	
Kokku kohustised	30 680	17 163	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 413	6 413	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 177	46 462	
Aruandeaasta tulem	744	-22 285	
Kokku netovara	31 334	30 590	
Kokku kohustised ja netovara	62 014	47 753	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 237	46 081	6
Tulu ettevõtlusest	0	1 159	
Muud tulud	2 580	497	7
Kokku tulud	41 817	47 737	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 734	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 063	-68 163	
Tööjõukulud	-18 861	-1 864	8
Muud kulud	-415	0	9
Kokku kulud	-41 073	-70 027	
Põhitegevuse tulem	744	-22 290	
Intressitulud	0	5	
Aruandeaasta tulem	744	-22 285	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	744	-22 290	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 087	821	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 517	-959	
Laekunud intressid	0	5	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 174	-22 423	
Kokku rahavood	11 174	-22 423	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 884	49 307	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 174	-22 423	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 058	26 884	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 413	46 462	52 875
Aruandeaasta tulem		-22 285	-22 285
31.12.2017	6 413	24 177	30 590
Aruandeaasta tulem		744	744
31.12.2018	6 413	24 921	31 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 17 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 euro.

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.

Puhkusetasu 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
SWEDBANK	2 652	2 738
SEB	35 406	24 146
Kokku raha	38 058	26 884

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 954	23 954
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 956	23 956
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 869	20 869
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 869	20 869

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2	35	
Sotsiaalmaks		643	514
Kohustuslik kogumispension		44	
Töötuskindlustusmaksed		34	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	756	514

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 307	15 307
Võlad töövõtjatele	1 576	1 576
Maksuvõlad	756	756
Muud võlad	12	12
Saadud ettemaksed	13 029	13 029
Kokku võlad ja ettemaksed	30 680	30 680
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 601	14 601
Võlad töövõtjatele	2 048	2 048
Maksuvõlad	514	514
Kokku võlad ja ettemaksed	17 163	17 163

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	35 503	46 081
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 734	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 237	46 081

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
kindlustus	1 363	0
Muud	1 217	497
Kokku muud tulud	2 580	497

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	14 141	13 511
Sotsiaalmaksud	4 720	5 093
Kokku tööjõukulud	18 861	18 604
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2018
Muud	415
Kokku muud kulud	415

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Kangelaste prospekt 17 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144
----------------------------------	-----	-----

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 680	4 680

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2018 - 31.12.2018

Kangelaste pr.17

Квартира	Начислено
001	1 278,08
002	1 336,28
003	1 527,48
004	1 501,87
005	1 504,47
006	894,68
007	666,27
008	1 389,52
009	1 350,00
010	1 330,80
011	1 190,60
012	2 343,63
013	1 341,73
014	1 352,27
015	1 055,06
016	1 102,51
017	1 225,85
018	1 112,10
019	898,43
020	1 389,64
021	1 481,99
022	885,75
023	1 142,97
024	1 488,43
025	1 149,79
026	821,58
027	1 156,66
028	1 742,96
029	1 149,80
030	1 271,47
031	1 264,53
032	1 638,21
033	1 284,24
034	1 399,82
035	1 598,06
036	1 487,69
037	1 204,24
038	830,72
039	879,54
040	1 498,20
041	1 345,87
042	1 335,37
043	1 138,77
044	1 370,84
045	1 164,49
046	1 213,84
047	963,34
048	1 417,35
049	1 222,64
050	1 455,99

Квартира	Начислено
051	1 020,12
052	1 436,93
053	1 289,30
054	1 149,99
055	1 088,83
056	1 662,90
057	1 326,67
058	1 009,86
059	1 324,73
060	1 332,75
061	1 534,50
062	906,48
063	1 027,17
064	1 381,60
065	1 430,87
066	1 048,34
067	1 634,03
068	1 116,39
069	1 136,65
070	1 076,67
071	1 090,30
072	1 458,17
073	1 201,99
074	999,90
075	1 090,70
076	940,12
077	1 271,45
078	1 295,35
079	708,62
080	956,80
081	1 234,73
082	1 010,74
083	1 465,84
084	1 355,92
085	1 173,89
086	1 079,05
087	958,32
088	1 235,48
089	1 514,64
090	1 252,11
091	1 290,36
092	1 209,56
093	1 534,22
094	1 072,03
095	818,18
096	903,42
097	1 274,35
098	928,92
099	1 190,56
100	1 170,90
101	1 345,13
102	1 240,06
103	1 036,46
104	1 535,19

Квартира	Начислено
105	1 133,86
106	1 331,94
107	1 217,65
108	1 514,42
109	1 776,89
110	1 197,91
111	1 075,86
112	916,12
113	1 367,03
114	992,97
115	1 031,78
116	1 094,85
117	1 134,18
118	1 360,81
119	1 021,09
120	1 032,95
121	1 325,74
122	965,16
123	880,74
124	1 769,50
125	1 071,80
126	1 301,01
127	1 094,21
128	1 311,06
129	1 136,69
130	862,36
131	1 246,90
132	1 271,66
133	1 367,70
134	1 116,99
135	1 194,99
136	1 187,50
137	926,97
138	1 097,21
139	2 136,38
140	1 735,68
141	1 245,32
142	1 148,01
143	1 134,14
144	962,31
M1	245,31
Итого	177 510,31

Исполнитель Irina Vakhricheva

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Narva Linn, Kangelaste prospekt 17 KU, 2018. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek25..... / ..03...../2019 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
144	177510 EUR
Kokku:	177510 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2019

Narva linn, Kangelaste prospekt 17 korteriühistu (registrikood: 80070061) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV VALAŠAS	Juhatuse liige	10.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55696604
E-posti aadress	kangelaste17ku@mail.ru