

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 11 korteriühistu

registrikood: 80033692

telefon: +372 58057395, +372 55554375

e-posti aadress: tatjana.popova@elamuteenused.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Narva linn, Tallinna mnt. 11 korteriühistu kanti ariregistrisse 18 mail 2001.

Narva linn, Tallinna mnt. 11 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates maist 2001.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja

Korteriühistu liikmete uhiste huvide esindamine.

2018 a. aruandeaastal pohitegevuste tulud olid 21402 EUR ja kulud olid 32494 EUR.

2018. aasta aruandeaasta vahem -11092 euro

Samuti on jooksvalt läbi viidud tööd maja korrashoju tagamiseks.

Narva linn, Tallinna mnt. 11 korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 083	19 337
Nõuded ja ettemaksed	6 717	5 739
Kokku käibevarad	13 800	25 076
Kokku varad	13 800	25 076
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 644	5 828
Kokku lühiajalised kohustised	5 644	5 828
Kokku kohustised	5 644	5 828
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 922	1 922
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 326	9 483
Aruandeaasta tulem	-11 092	7 843
Kokku netovara	8 156	19 248
Kokku kohustised ja netovara	13 800	25 076

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 538	13 237
Tulu ettevõtlusest	1 096	667
Muud tulud	6 768	6 443
Kokku tulud	21 402	20 347
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-24 746	-6 114
Tööjõukulud	-7 748	-6 390
Kokku kulud	-32 494	-12 504
Põhitegevuse tulem	-11 092	7 843
Aruandeaasta tulem	-11 092	7 843

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-11 092	7 843
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-978	467
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-184	64
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 254	8 374
Kokku rahavood	-12 254	8 374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 337	10 963
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 254	8 374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 083	19 337

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 922	9 483	11 405
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 922	9 483	11 405
Aruandeaasta tulem		7 843	7 843
31.12.2017	1 922	17 326	19 248
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 922	17 326	19 248
Aruandeaasta tulem		-11 092	-11 092
31.12.2018	1 922	6 234	8 156

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KT Narva Tallinna mantee, 11 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kookkolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele mille põhimõtted on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendab EV Raamatupidamise Toimkonna tuhandi Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõute hindamine.

Omanikelt laekumata arvetid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoodude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus+ ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad siset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tulum vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arveduskonto	7 083	19 337
Kokku raha	7 083	19 337

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud nõuded	6 717	6 717
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 717	6 717
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	5 739	5 739
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 739	5 739

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	136	149
Kohustuslik kogumispension	6	0
Töötuskindlustusmaksed	12	4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	222	221

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	6 717	6 717
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	5 739	5 739

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 324	4 324
Võlad töövõtjatele	298	298
Maksuvõlad	222	222
Saadud ettemaksed	800	800
Kokku võlad ja ettemaksed	5 644	5 644
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 907	3 907
Maksuvõlad	221	221
Saadud ettemaksed	1 700	1 700
Kokku võlad ja ettemaksed	5 828	5 828

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	13 538	13 237
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 538	13 237

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	6 768	6 443
Kokku muud tulud	6 768	6 443

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	24 746	6 114
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 746	6 114

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 930	4 776
Sotsiaalmaksud	1 818	1 614
Kokku tööjõukulud	7 748	6 390
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	59

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
60	52620 EUR
Kokku:	52620 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.03.2019

Narva linn, Tallinna mnt 11 korteriühistu (registrikood: 80033692) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA YUNITSKAYA	Juhatuse liige	12.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55554375
Mobiiltelefon	+372 58057395
E-posti aadress	tatjana.popova@elamuteenused.ee