

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 42 korteriühistu

registrikood: 80054903

telefon: +372 55955129

e-posti aadress: Tall42@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Netotulu finantsinvesteeringutelt	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a
Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki
mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide
esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 364811 eur ja kulud 361302 eur
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018 a.
majandustegevuse aastakavale.
Töötajate keskmine arv moodustas 3 inimest
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.
2018 aastal tasuti palk koos maksudega 29590 eur
revizeerimiskomisjonile ja juhatuse liikmetele 319 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 962	21 351	10 178
Nõuded ja ettemaksed	48 828	54 919	60 959
Kokku käibevarad	83 790	76 270	71 137
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	175 368	175 368	175 368
Kokku põhivarad	175 368	175 368	175 368
Kokku varad	259 158	251 638	246 505
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	34 706	33 056	47 990
Kokku lühiajalised kohustised	34 706	33 056	47 990
Kokku kohustised	34 706	33 056	47 990
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 715	10 354	10 354
Reservid	175 368	175 368	175 368
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32 860	12 794	19 769
Aruandeaasta tulem	3 509	20 066	-6 976
Kokku netovara	224 452	218 582	198 515
Kokku kohustised ja netovara	259 158	251 638	246 505

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	355 078	340 075
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	1
Muud tulud	9 733	11 807
Kokku tulud	364 811	351 883
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-329 655	-299 263
Mitmesugused tegevuskulud	-3 230	0
Tööjõukulud	-28 417	-32 554
Kokku kulud	-361 302	-331 817
Põhitegevuse tulem	3 509	20 066
Aruandeaasta tulem	3 509	20 066

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 509	20 066
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 091	6 040
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 650	-14 934
Laekunud intressid	0	1
Muud rahavood põhitegevusest	2 361	0
Kokku rahavood põhitegevusest	13 611	11 173
Kokku rahavood	13 611	11 173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 351	10 178
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 611	11 173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 962	21 351

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	10 354	175 368	12 793	198 515
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	10 354	175 368	12 793	198 515
Aruandeaasta tulem	0	0	20 066	20 066
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0	0
Asutajate ja liikmete väljamaksed	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0
Muud muutused netovaras	0	0	1	1
31.12.2017	10 354	175 368	32 860	218 582
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	10 354	175 368	32 860	218 582
Aruandeaasta tulem	0	0	3 509	3 509
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0	0
Asutajate ja liikmete väljamaksed	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0
Muud muutused netovaras	2 361	0	0	2 361
31.12.2018	12 715	175 368	36 369	224 452

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Taallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu Tallinna mnt 42 raamatupidamise aastaaruanne 2018.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 Toimkonna juhendid Raamatupidamise aastaaruande on koostatud Eesti eur. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 175368 eur Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Ehitused ja rajatised
Muu põhivara

Raha

Aruandeaastal põhitegevuse raha 34962 eur

Nõuded ja ettemaksed

Aruandeaastal põhitegevuse nõuded ja ettemaksed 48828 eur

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Aruandeaastal põhitegevuse lõpetamata ehitised 175368 eur

Tulud

Aruandeaastal põhitegevuse tulud 364810 eur

Kulud

Aruandeaastal põhitegevuse kuiud 361302 eur

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
pangakonto	34 962	21 351
suluraha kassas	0	0
Kokku raha	34 962	21 351

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	48 828	48 828	0	0
Ostjatelt laekumata arved	48 828	48 828	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu		0	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	0	0
Muud nõuded		0	0	0
Laenunõuded		0	0	0
Intressinõuded		0	0	0
Dividendinõuded		0	0	0
Viitlaekumised		0	0	0
Ettemaksed		0	0	0
Tulevaste perioodide kulud			0	0
Muud makstud ettemaksed			0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 828	48 828		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	54 919	54 919	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 919	54 919	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	
Käibemaks	0	0	
Üksikisiku tulumaks	0	165	276
Erisoodustuse tulumaks	0	0	
Sotsiaalmaks	0	621	670
Kohustuslik kogumispension	0	22	31
Töötuskindlustusmaksed	0	43	41
Maamaks		0	
Aktsiisimaks		0	
Intress		0	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	851	1 018

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 974	32 974	0	0
Võlad töövõtjatele	881	881	0	0
Maksuvõlad	851	851	0	0
Muud võlad		0	0	0
Intressivõlad		0	0	0
Dividendivõlad		0	0	0
Muud viitvõlad		0	0	0
Saadud ettemaksed		0	0	0
Tulevaste perioodide tulud		0	0	0
Muud saadud ettemaksed		0	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	34 706	34 706		

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	30 118	30 118	0	0
Võlad töövõtjatele	1 920	1 920	0	0
Maksuvõlad	1 018	1 018	0	0
Muud võlad	0	0	0	0
Saadud ettemaksed	0	0	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	33 056	33 056	0	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	32 974	30 118
Kokku võlad tarnijatele	32 974	30 118

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	881	1 920
Võlad töövõtjatele	0	0
Puhkuse inventur		
Kokku võlad töövõtjatele	881	1 920

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	224 803	223 303
Hooldustasud	80 963	80 970
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	49 312	35 802
Kokku liikmetelt saadud tasud	355 078	340 075

Lisa 9 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulud	0	1
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt	0	1

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	789	2 673
Rendi- ja üüritulu	8 877	9 134
Muud	67	0
Kokku muud tulud	9 733	11 807

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	191 950	196 049
Elektrienergia	42 190	48 503
Soojusenergia	149 760	147 546
Veevarustusteenused	31 068	34 433
Remonditööd	80 229	46 948
Transpordikulud	0	707
Mitmesugused bürookulud	0	3 867
Muud	26 408	17 259
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	329 655	299 263

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	1 664	0
Muud	1 566	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 230	0

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	20 973	24 323
Sotsiaalmaksud	7 268	8 042
Pensionikulu	176	189
Kokku tööjõukulud	28 417	32 554
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Ei ole tehinguid seotud osapoolega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1273 EUR
002	1169 EUR
003	3361 EUR
004	1162 EUR
005	1495 EUR
006	3123 EUR
007	1710 EUR
008	1302 EUR
009	2117 EUR
010	1806 EUR
011	882 EUR
012	1818 EUR
013	1102 EUR
014	1017 EUR
015	1827 EUR
016	1321 EUR
017	927 EUR
018	2331 EUR
019	1534 EUR
020	912 EUR
021	1962 EUR
022	1484 EUR
023	1096 EUR
024	1801 EUR
025	1040 EUR
026	958 EUR
027	1814 EUR
028	3243 EUR
029	1109 EUR
030	1222 EUR
031	3124 EUR
032	1110 EUR
033	1200 EUR
034	2967 EUR
035	876 EUR
036	2954 EUR
037	1865 EUR
038	1087 EUR
039	2721 EUR
040	3105 EUR
041	946 EUR
042	1237 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	2752 EUR
044	903 EUR
045	1320 EUR
046	3337 EUR
047	1004 EUR
048	1486 EUR
049	3267 EUR
050	887 EUR
051	1620 EUR
052	3105 EUR
053	969 EUR
054	1407 EUR
055	1714 EUR
056	2007 EUR
057	856 EUR
058	1224 EUR
059	995 EUR
060	1370 EUR
061	902 EUR
062	1267 EUR
063	1254 EUR
064	974 EUR
065	988 EUR
066	2754 EUR
067	1715 EUR
068	1304 EUR
069	1050 EUR
070	2560 EUR
071	3042 EUR
072	1124 EUR
073	1066 EUR
074	1230 EUR
075	1608 EUR
076	1102 EUR
077	1044 EUR
078	1257 EUR
079	1519 EUR
080	1406 EUR
081	1217 EUR
082	2191 EUR
083	1472 EUR
084	774 EUR
085	1050 EUR
086	1656 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	1737 EUR
088	720 EUR
089	1196 EUR
090	3072 EUR
091	1332 EUR
092	859 EUR
093	1252 EUR
094	1223 EUR
095	1579 EUR
096	1049 EUR
097	993 EUR
098	1320 EUR
099	1456 EUR
100	978 EUR
101	1130 EUR
102	1574 EUR
103	1731 EUR
104	1015 EUR
105	1066 EUR
106	1652 EUR
107	1602 EUR
108	965 EUR
109	1101 EUR
110	1219 EUR
111	1292 EUR
112	1137 EUR
113	942 EUR
114	1299 EUR
115	1577 EUR
116	1183 EUR
117	768 EUR
118	1158 EUR
119	1454 EUR
120	857 EUR
121	892 EUR
122	1365 EUR
123	1331 EUR
124	1316 EUR
125	1053 EUR
126	1831 EUR
127	1180 EUR
128	803 EUR
129	962 EUR
130	1794 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
131	1770 EUR
132	991 EUR
133	1136 EUR
134	1136 EUR
135	1650 EUR
136	1468 EUR
137	2597 EUR
138	951 EUR
139	1015 EUR
140	1149 EUR
141	1244 EUR
142	1152 EUR
143	1562 EUR
144	976 EUR
145	1199 EUR
146	1626 EUR
147	1613 EUR
148	923 EUR
149	987 EUR
150	1200 EUR
151	1341 EUR
152	1119 EUR
153	998 EUR
154	1809 EUR
155	1218 EUR
156	878 EUR
157	947 EUR
158	1514 EUR
159	1153 EUR
160	822 EUR
161	886 EUR
162	1816 EUR
163	1490 EUR
164	1179 EUR
165	995 EUR
166	1123 EUR
167	1503 EUR
168	948 EUR
169	1234 EUR
170	1120 EUR
171	1471 EUR
172	940 EUR
173	761 EUR
174	1745 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
175	1477 EUR
176	1215 EUR
177	1489 EUR
178	1544 EUR
179	1383 EUR
180	995 EUR
181	1341 EUR
182	1129 EUR
183	1208 EUR
184	778 EUR
185	835 EUR
186	1733 EUR
187	1247 EUR
188	1210 EUR
189	1046 EUR
190	1349 EUR
191	1479 EUR
192	1174 EUR
193	862 EUR
194	1546 EUR
195	1390 EUR
196	1138 EUR
197	835 EUR
198	948 EUR
199	1206 EUR
200	957 EUR
201	575 EUR
202	1013 EUR
203	1155 EUR
204	1608 EUR
205	1270 EUR
206	758 EUR
207	2136 EUR
208	1204 EUR
209	1051 EUR
210	1499 EUR
211	2033 EUR
212	848 EUR
213	2167 EUR
214	1488 EUR
215	1294 EUR
216	1573 EUR
217	1196 EUR
218	883 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
219	1762 EUR
221	2299 EUR
222	1896 EUR
223	1222 EUR
224	1193 EUR
225	1911 EUR
226	1816 EUR
227	1260 EUR
228	1130 EUR
229	1955 EUR
230	875 EUR
231	1039 EUR
232	1966 EUR
233	1024 EUR
234	1808 EUR
235	2319 EUR
236	1040 EUR
237	1761 EUR
238	2148 EUR
239	1356 EUR
240	1652 EUR
241	2461 EUR
242	921 EUR
243	1157 EUR
244	2153 EUR
245	914 EUR
246	1482 EUR
247	1829 EUR
248	1402 EUR
249	1231 EUR
250	1744 EUR
251	1483 EUR
252	1564 EUR
Kokku:	357267 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2019

Narva linn, Tallinna mnt 42 korteriühistu (registrikood: 80054903) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MATUŠS	Juhatuse liige	16.05.2019
Resolutsioon:	kinnitatud 13.05.2019 üldkoosolekul	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955129
E-posti aadress	Tall42@mail.ru