

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu

registrikood: 80162768

telefon: +372 56216734

e-posti aadress: olgavaldus@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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uusküla 21 Narva kanti äriregistrisse 15.04. 2002.a.

Korteriühistu Uusküla 21 Narva iseseisvalt tegutseb alates 01 juulist 2002. a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 37457 eurot ja kulud olid 46118 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatus juhtimist teostab juhatuse esimees. 2018 aastal juhatuse esimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Finants-majandusliku tegevuse teostamiseks, maja haldamiseks ning remondi- ja jooksvate läbiviimiseks oli tööle võetud kokku 2 töötajat. Veel 2 inimene töötab võlaõigulikepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 700	30 758
Nõuded ja ettemaksed	12 215	10 514
Kokku käibevarad	35 915	41 272
Kokku varad	35 915	41 272
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 766	7 998
Kokku lühiajalised kohustised	8 766	7 998
Kokku kohustised	8 766	7 998
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	2 964
Reservid	5 500	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	30 310	29 587
Aruandeaasta tulem	-8 661	723
Kokku netovara	27 149	33 274
Kokku kohustised ja netovara	35 915	41 272

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 028	35 820
Muud tulud	4 429	1 534
Kokku tulud	37 457	37 354
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 431	-14 411
Mitmesugused tegevuskulud	-9 513	-9 139
Tööjõukulud	-14 174	-13 081
Kokku kulud	-46 118	-36 631
Põhitegevuse tulem	-8 661	723
Aruandeaasta tulem	-8 661	723

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8 661	723
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 701	1 329
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	768	-482
Muud rahavood põhitegevusest	2 536	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 058	1 570
Kokku rahavood	-7 058	1 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 758	29 188
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 058	1 570
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 700	30 758

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 964		29 587	32 551
Aruandeaasta tulem			723	723
31.12.2017	2 964		30 310	33 274
Aruandeaasta tulem	-2 964	5 500	-8 661	-6 125
31.12.2018	0	5 500	21 649	27 149

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud vastavalt EFSile. 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.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse 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.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu 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.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusmärgiga) summadena.

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	23 700	30 758

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	222	222
Ostjatelt laekumata arved	222	222
Muud nõuded	11 984	11 984
Viitlaekumised	11 984	11 984
Ettemaksed	9	9
Tulevaste perioodide kulud	5	5
Muud makstud ettemaksed	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 215	12 215
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	160	160
Ostjatelt laekumata arved	160	160
Muud nõuded	10 219	10 219
Viitlaekumised	10 219	10 219
Ettemaksed	135	135
Tulevaste perioodide kulud	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 514	10 514

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	109	109
Sotsiaalmaks	244	244
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	10	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	370	370

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 391	8 391
Maksuvõlad	370	370
Saadud ettemaksed	5	5
Tulevaste perioodide tulud	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	8 766	8 766
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 533	7 533
Maksuvõlad	370	370
Muud võlad	10	10
Muud viitvõlad	10	10
Saadud ettemaksed	85	85
Tulevaste perioodide tulud	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	7 998	7 998

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 120	25 120
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 908	10 700
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 028	35 820

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
elamu hooldus	7 376	7 097
elamu haldus	2 088	1 994
pankakulud	49	48
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 513	9 139

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 508	9 799
Sotsiaalmaksud	3 620	3 234
töötuskindlustusmaksud	46	48
Kokku tööjõukulud	14 174	13 081
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	300	500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	1415 EUR
0020	897 EUR
0030	988 EUR
0040	1158 EUR
0050	1477 EUR
0060	1427 EUR
0070	1040 EUR
0080	1153 EUR
0090	796 EUR
0100	1192 EUR
0110	1226 EUR
0120	1086 EUR
0130	876 EUR
0140	982 EUR
0150	1264 EUR
0160	1057 EUR
0170	829 EUR
0180	1267 EUR
0190	744 EUR
0200	1152 EUR
0210	1209 EUR
0220	927 EUR
0230	876 EUR
0240	758 EUR
0250	1518 EUR
0260	1072 EUR
0270	775 EUR
0280	1100 EUR
0290	786 EUR
0300	1273 EUR
0310	1420 EUR
0320	1025 EUR
0330	1304 EUR
0340	728 EUR
0350	1197 EUR
0360	1231 EUR
0370	1040 EUR
0380	891 EUR
0390	1093 EUR
0400	1340 EUR
0410	1190 EUR
0420	1166 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0430	947 EUR
0440	833 EUR
0450	1299 EUR
0460	1359 EUR
0470	844 EUR
0480	1239 EUR
0490	1265 EUR
0500	1799 EUR
0510	1622 EUR
0520	882 EUR
0530	1184 EUR
0540	807 EUR
0550	1175 EUR
0560	1260 EUR
0570	709 EUR
0580	865 EUR
0590	1051 EUR
0600	1277 EUR
0610	1397 EUR
0620	722 EUR
0630	1002 EUR
0640	1132 EUR
0650	1364 EUR
0660	1582 EUR
0670	884 EUR
0680	889 EUR
0690	921 EUR
0700	1287 EUR
0710	1134 EUR
0720	796 EUR
0730	1152 EUR
0740	924 EUR
0750	1284 EUR
0760	1248 EUR
0770	833 EUR
0780	1097 EUR
0790	945 EUR
0800	1429 EUR
0810	1511 EUR
0820	667 EUR
0830	1061 EUR
0840	993 EUR
0850	1295 EUR
0860	1127 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0870	808 EUR
0880	841 EUR
0890	816 EUR
0900	1320 EUR
Kokku:	98823 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2019

Narva linn, Uusküla tn 21 korteriühistu (registrikood: 80162768) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA SENYUKHINA	Juhatuse liige	16.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56216734
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru