

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Rahu tn 28 korteriühistu

registrikood: 80158413

telefon: +372 55908085

e-posti aadress: narva1414@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Rahu 28 majandustegevus on. 12.2001.a. Elamaja teenindamine oli Narva Elamuvalduset vastu võetud elamaja haldamise ja teenindamise üleandamis vastuvõtu akida 01.02.2002.a.

Sellest ajates Rahu 28 elamaja teenindamist.

Korteriühistu Rahu 28 põhitegevuseks on:

korteriühistu omandamine olevate, esemele, ehiste ja maatüke mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esidamine.

Korteriühistu Rahu 28 põhitegevuseks:

KÜ elamaja teenindamine

Põhiteenuste osatamine korterimanike elamaja ülalpidamisel.

Vahendus korterimanike soojenergiga varustamisel.

Vahendus veega varustamisel.

Vahendus gaasiga varustamisel.

Vahendus elektrienergiga varustamisel.

Aruandeaastal olid põhitegevus tulud 35548eur. ja kulud 30769eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 873	18 893	2
Nõuded ja ettemaksed	12 676	12 106	3
Kokku käibevarad	36 549	30 999	
Kokku varad	36 549	30 999	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 134	7 364	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 052	6 052	
Kokku lühiajalised kohustised	14 186	13 416	
Kokku kohustised	14 186	13 416	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 811	2 811	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 772	17 831	
Aruandeaasta tulem	4 780	-3 059	
Kokku netovara	22 363	17 583	
Kokku kohustised ja netovara	36 549	30 999	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 180	37 324	6
Muud tulud	4 368	7 251	7
Kokku tulud	35 548	44 575	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 847	-27 256	8
Mitmesugused tegevuskulud	-690	-726	9
Tööjõukulud	-15 185	-14 879	10
Muud kulud	-5 047	-4 774	11
Kokku kulud	-30 769	-47 635	
Põhitegevuse tulem	4 779	-3 060	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	4 780	-3 059	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 779	-3 060
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-570	4 745
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	770	-44
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	4 980	1 642
Kokku rahavood	4 980	1 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 893	17 251
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 980	1 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 873	18 893

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 811	17 831	20 642
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 811	17 831	20 642
Aruandeaasta tulem		-3 059	-3 059
31.12.2017	2 811	14 772	17 583
Aruandeaasta tulem		4 780	4 780
31.12.2018	2 811	19 552	22 363

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rahu 28 raamatupidamise 2018aasta kohta on koostatud kooskõlas eesti hea raamatupidamisvaga. Hea raamatupidamistage tugeneb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus-ja aruandesele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodet.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsepe.

Raha

Rahavoogute aruanne on koostatud kaude si meetodi.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäolised laekuvatest summadest. Nõuete hinnamisel on vaadeldud nõuete eraidi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Raahavoogude aruanne koostatud kaudsel meetodi.

Tulud

Tulude ja kulude koostamisel on lähtud RTJ 13 lises toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotsarvedeliset tasudest. Korteriühistu liikmete pool makstavad tasud remontodeks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusene.

Kulud

Kulude aruande on RTJ 13 lises toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Raha	23 873	18 893	2
Kokku raha	23 873	18 893	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 676	12 676
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 676	12 676
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 106	12 106
Ostjatelt laekumata arved	12 106	12 106
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 106	12 106

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	8 134	8 134
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 364	7 364
Kokku võlad ja ettemaksed	7 364	7 364

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS N.Sojusvõrk	5 568	5 013
VKG Elektrivõrk	573	660
AS Narva Vesi	923	928
OÜ Ekovir	141	141
OÜ Energia 220	704	435
AS Eesti Gaas	168	157
OÜ WestServis	45	0
OÜ Ragn-Sels	12	9
Kokku võlad tarnijatele	8 134	7 343

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Liikmemaksud	30 724	29 195	6
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	456	8 129	
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 180	37 324	6

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
7,5% Narva Vesi	857	846
viiviste nõuded korteriomaniike	0	0
tellitud teenused	3 113	3 447
kohaliku omavalitsuse toetus	0	2 919
renti	38	39
teenuste gaasiseade	231	0
Muud	129	0
Kokku muud tulud	4 368	7 251

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	9 847	18 681
Hooldustööd	0	8 575
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 847	27 256

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	30	27	9
kindlustusobjekti kirjeldus	614	604	9
juriidilised kulud	0	47	
posti kulud	0	0	
panga teenused	46	48	
halduskulud	0	0	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	690	726	9

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Palgakulu	11 071	10 970	10
Sotsiaalmaksud	4 047	3 842	
Töötuskindlustus	67	67	
Kokku tööjõukulud	15 185	14 879	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4	10

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	21	201
Energia	1 019	994
holduskulud kodus	113	183
sanitar holdus	228	228
prügiveo teenused	1 773	1 274
tasu sadamise ärajuhtimise	425	425
teenuste gaasiseade	231	232
remonti holdus	781	781
hooldus soojussõimedele	168	168
hooldus elektri.	288	288
Kokku muud kulud	5 047	4 774

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 520	2 510

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
N1	1057 EUR
N2	741 EUR
N3	1505 EUR
N4	1185 EUR
N5	672 EUR
N6	1346 EUR
N7	948 EUR
N8	779 EUR
N9	1264 EUR
N10	1252 EUR
N11	752 EUR
N12	1429 EUR
N13	932 EUR
N14	807 EUR
N15	1061 EUR
N16	1317 EUR
N17	745 EUR
N18	1100 EUR
N19	1527 EUR
N20	986 EUR
N21	1107 EUR
N22	1290 EUR
N23	689 EUR
N24	1372 EUR
N25	1207 EUR
N26	989 EUR
N27	1014 EUR
N27	1631 EUR
N29	985 EUR
N30	1098 EUR
N31	1575 EUR
N32	739 EUR
N33	1212 EUR
N34	929 EUR
N35	491 EUR
N36	1512 EUR
N37	1527 EUR
N38	640 EUR
N39	1452 EUR
N40	718 EUR
N41	491 EUR
N42	1290 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N43	996 EUR
N44	731 EUR
N45	902 EUR
N46	1437 EUR
N47	858 EUR
N48	1200 EUR
N49	1075 EUR
N50	495 EUR
N51	909 EUR
N52	1579 EUR
N53	688 EUR
N54	1110 EUR
N55	1113 EUR
N56	572 EUR
N57	1168 EUR
N58	1365 EUR
N59	687 EUR
N60	996 EUR
N61	1147 EUR
N62	503 EUR
N63	1652 EUR
N64	1296 EUR
N65	627 EUR
N66	1241 EUR
N67	1117 EUR
N68	665 EUR
N69	1173 EUR
N70	1332 EUR
N70	954 EUR
N72	1301 EUR
N73	974 EUR
N74	611 EUR
N75	1053 EUR
N76	1388 EUR
N77	674 EUR
N78	898 EUR
N79	1502 EUR
N80	609 EUR
N891	1036 EUR
N82	1321 EUR
N83	1214 EUR
N84	1135 EUR
N85	1182 EUR
N86	882 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N87	934 EUR
N88	1131 EUR
N891	611 EUR
N90	859 EUR
Kokku:	94266 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2019

Narva linn, Rahu tn 28 korteriühistu (registrikood: 80158413) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	21.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55908085
E-posti aadress	narva1414@gmail.com