

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Malmi tn 12 korteriühistu

registrikood: 80250389

telefon: +372 55964657, +372 55980021

e-posti aadress: fincom@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Malmi 12 registreeritud 18.05.2007a. (80250389)

KÜ Malmi 12 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2017.a. oli 8555 eurot.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2018.a. on 17149 eurot.

KÜ Malmi 12 positiiv tulem 2017.a oli 1247 eurot.

KÜ Malmi 12 negatiiv tulem 2018.a. on -382 eurot.

KÜ Malmi 12 majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2018.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesisid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2019 kuni 14.02.2019)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 278	7 071	
Nõuded ja ettemaksed	4 335	6 746	2
Kokku käibevarad	9 613	13 817	
Kokku varad	9 613	13 817	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 158	8 980	3.4.5
Kokku lühiajalised kohustised	5 158	8 980	
Kokku kohustised	5 158	8 980	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 016	1 016	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 821	2 574	
Aruandeaasta tulem	-382	1 247	
Kokku netovara	4 455	4 837	
Kokku kohustised ja netovara	9 613	13 817	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 149	8 555	5
Muud tulud	1 477	698	6
Kokku tulud	18 626	9 253	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-13 968	-4 063	7
Tööjõukulud	-5 040	-3 922	9
Kokku kulud	-19 008	-7 985	
Põhitegevuse tulem	-382	1 268	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-21	
Aruandeaasta tulem	-382	1 247	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-382	1 268
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 411	-110
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 822	5 977
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 793	7 135
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 378
Makstud intressid	0	-21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 399
Kokku rahavood	-1 793	4 736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 071	2 335
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 793	4 736
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 278	7 071

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 016	2 574	3 590
Aruandeaasta tulem		1 247	1 247
31.12.2017	1 016	3 821	4 837
Aruandeaasta tulem		-382	-382
31.12.2018	1 016	3 439	4 455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Malmi 12 2018.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Malmi 12 2018.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Malmi 12 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna 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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	4 335	6 746
Nõuded liikmete vastu	4 139	6 666
OÜ 4Sezona	111	0
OÜ Tetraktis	58	52
AS STV	27	28
Kokku nõuded ostjate vastu	4 335	6 746

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	27
Sotsiaalmaks	86	46
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	81

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osanikud	183	74
AS Eesti Gaas	308	300
AS Narva Soojusvõrk	2 281	1 759
AS Narva Vesi	307	333
OÜ FOP Servis	27	0
OÜ FinCom Pluss	70	70
OÜ VKG Elektrivõrgud	64	104
UU Fiesna	0	83
Edasilükatud tulud	1 669	6 060
OÜ Ekovir	52	52
Kokku võlad tarnijatele	4 961	8 835

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2018
Muud viitvõlad	75
puhkuse reserv	75
Kokku muud võlad	75
	31.12.2017
Muud viitvõlad	63
puhkuse resrv	34
aruandlalune summa	29
Kokku muud võlad	63

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 045	6 226
Remondifond	10 104	0
Sihotstarbelised tasud		
Korterialamu renoveerimine	0	2 329
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 149	8 555

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	17	53
Rendi- ja üüritulu	38	38
Makstud intressid(laenu alusel)	0	21
Pangateenusedtasu	38	41
Elektrienergia	37	38
Külm vesi	154	211
Gaas	0	36
Prügi väljavedu	0	28
Kaablitelevisioon	28	32
Muud	1 165	200
Kokku muud tulud	1 477	698

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Gaas	23	0
Prugiveod	113	0
Tegevuskulud	13 832	4 063
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 968	4 063

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 501	3 289
Sotsiaalmaksud	1 526	621
tootuskuulu	13	12
Kokku tööjõukulud	5 040	3 922

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 925	1 746

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Malmi 12 - 1	115 EUR
Malmi 12 - 2	1000 EUR
Malmi 12 - 3	744 EUR
Malmi 12 - 4	748 EUR
Malmi 12 - 5	578 EUR
Malmi 12 - 6	463 EUR
Malmi 12 - 7	908 EUR
Malmi 12 - 8	714 EUR
Malmi 12 - 9	110 EUR
Malmi 12 - 10	753 EUR
Malmi 12 - 11	931 EUR
Malmi 12 - 12	697 EUR
Malmi 12 - 13	216 EUR
Malmi 12 - 14	783 EUR
Malmi 12 - 15	1241 EUR
Malmi 12 - 16	785 EUR
Malmi 12 - 17	835 EUR
Malmi 12 - 18	721 EUR
Malmi 12 - 19	921 EUR
Malmi 12 - 20	702 EUR
Malmi 12 - 21	728 EUR
Malmi 12 - 22	747 EUR
Malmi 12 - 23	855 EUR
Malmi 12 - 24	952 EUR
Malmi 12 - 25	316 EUR
Malmi 12 - 26	829 EUR
Malmi 12 - 27	782 EUR
Malmi 12 - 28	901 EUR
Malmi 12 - 29	1320 EUR
Malmi 12 - 30	771 EUR
Malmi 12 - 31	1124 EUR
Malmi 12 - 32	449 EUR
Malmi 12 - 33	789 EUR
Malmi 12 - 34	694 EUR
Malmi 12 - 35	923 EUR
Malmi 12 - 36	467 EUR
Malmi 12 - 37	969 EUR
Malmi 12 - 38	977 EUR
Malmi 12 - 39	898 EUR
Malmi 12 - 40	453 EUR
Malmi 12 - 41	903 EUR
Malmi 12 - 42	1050 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Malmi 12 - 43	900 EUR
Malmi 12 - 44	712 EUR
Kokku:	33474 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2019

Narva linn, Malmi tn 12 korteriühistu (registrikood: 80250389) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠERNETSKAJA	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55980021
Mobiiltelefon	+372 55964657
E-posti aadress	fincom@hotmail.ee