

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Mõisa tn 5 korteriühistu

registrikood: 80183291

telefon: +372 56684683

e-posti aadress: dmitridim@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mötteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2018- 31.12.2018.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algeisus.

KÜ Mõisa 5 korraldab juhatuse. Juhanus on 5 liikmelina. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees 2018.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldastasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2018.a. , osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 565	9 890
Nõuded ja ettemaksed	10 226	10 242
Kokku käibevarad	35 791	20 132
Kokku varad	35 791	20 132
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	22 495	6 381
Kokku lühiajalised kohustised	22 495	6 381
Kokku kohustised	22 495	6 381
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 652	6 652
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 099	-1 249
Aruandeaasta tulem	-455	8 348
Kokku netovara	13 296	13 751
Kokku kohustised ja netovara	35 791	20 132

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 265	32 657
Muud tulud	1 134	231
Kokku tulud	19 399	32 888
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 433	-9 439
Mitmesugused tegevuskulud	-11 427	-9 195
Tööjõukulud	-5 994	-5 906
Kokku kulud	-19 854	-24 540
Põhitegevuse tulem	-455	8 348
Aruandeaasta tulem	-455	8 348

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-455	8 348
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16	967
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	16 114	-2 116
Kokku rahavood põhitegevusest	15 675	7 199
Kokku rahavood	15 675	7 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 890	2 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 675	7 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 565	9 890

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 652	-1 249	5 403
Aruandeaasta tulem		8 348	8 348
31.12.2017	6 652	7 099	13 751
Aruandeaasta tulem		-455	-455
31.12.2018	6 652	6 644	13 296

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Möisa 5 2018.a. majandusaasta aruanne

KÜ Möisa 5 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

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

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	25 565	9 890

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 975	6 975
Maksuvõlad	11	11
Saadud ettemaksed	15 509	15 509
Tulevaste perioodide tulud	15 483	15 483
Muud saadud ettemaksed	26	26
Kokku võlad ja ettemaksed	22 495	22 495
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 086	6 086
Maksuvõlad	146	146
Muud võlad	79	79
Muud viitvõlad	79	79
Saadud ettemaksed	70	70
Tulevaste perioodide tulud	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	6 381	6 381

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 832	15 066
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 433	17 591
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 265	32 657

Lisa 5 Muud tulud (eurodes)

	2018	2017
Tulu sihtfinantseerimisest	895	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	125
Rendi- ja üüritulu	239	106
Kokku muud tulud	1 134	231

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 433	9 439
Laenukulud	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 433	9 439

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Elamu hooldus kulud	6 489	5 104
Elamu haldus kulud	4 938	4 091
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 427	9 195

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	5 800	5 640
Sotsiaalmaksud	147	222
töötuskindlustusmaks	47	44
Kokku tööjõukulud	5 994	5 906
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1370 EUR
02	883 EUR
03	833 EUR
04	1049 EUR
05	868 EUR
06	948 EUR
07	915 EUR
08	689 EUR
09	888 EUR
10	989 EUR
11	777 EUR
12	925 EUR
13	795 EUR
14	749 EUR
15	775 EUR
16	1039 EUR
17	1414 EUR
18	1232 EUR
19	1361 EUR
20	1261 EUR
21	1353 EUR
22	1267 EUR
23	1431 EUR
24	1463 EUR
25	1472 EUR
26	1857 EUR
27	551 EUR
28	910 EUR
29	1330 EUR
30	659 EUR
31	867 EUR
32	1560 EUR
33	490 EUR
34	1078 EUR
35	1156 EUR
36	694 EUR
37	1294 EUR
38	1347 EUR
39	536 EUR
40	1051 EUR
41	919 EUR
42	580 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	804 EUR
44	1103 EUR
45	613 EUR
46	814 EUR
47	1274 EUR
48	680 EUR
49	1039 EUR
50	1320 EUR
51	661 EUR
52	919 EUR
53	1306 EUR
54	712 EUR
55	991 EUR
56	1234 EUR
57	476 EUR
58	1001 EUR
59	1126 EUR
60	486 EUR
61	816 EUR
62	1369 EUR
63	692 EUR
64	881 EUR
65	1084 EUR
66	560 EUR
67	838 EUR
68	1036 EUR
69	606 EUR
70	913 EUR
71	1075 EUR
72	1403 EUR
74	892 EUR
75	869 EUR
76	756 EUR
77	1168 EUR
78	658 EUR
79	813 EUR
80	958 EUR
81	714 EUR
82	942 EUR
83	927 EUR
84	824 EUR
85	997 EUR
Kokku:	81975 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2019

Narva linn, Möisa tn 5 korteriühistu (registrikood: 80183291) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY STARICHKOV	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56684683
E-posti aadress	dmitridim@gmail.com