

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 18 korteriühistu

registrikood: 80218931

telefon: +372 55578121

e-posti aadress: evgenija1954@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Intressikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Narva linn, V.Gerassimovi tn 18 KÜ iseseisvalt tegutseb alates 2004.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 29416 EUR ja kulud olid 29071 EUR

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.Juhatuse esimees sai hüvitist 2986 EUR .Keskmine töötajate arv 2018 .aastal oli 2 töötaja.Korteriühistu maksis tasu 4468 EUR.

2018 a. tehtud oli remonditööd 11412 euro summas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 409	16 795	2
Nõuded ja ettemaksed	15 848	13 344	3
Kokku käibevarad	33 257	30 139	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 168	12 214	3
Kokku põhivarad	7 168	12 214	
Kokku varad	40 425	42 353	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 465	2 811	4
Võlad ja ettemaksed	7 677	6 076	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 142	8 887	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	14 040	18 006	
Kokku pikaajalised kohustised	14 040	18 006	
Kokku kohustised	25 182	26 893	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	4 158	
Reservid	4 158	0	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	11 302	18 458	
Aruandeaasta tulem	-217	-7 156	
Kokku netovara	15 243	15 460	
Kokku kohustised ja netovara	40 425	42 353	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 303	27 328	6
Muud tulud	1 113	1 027	7
Kokku tulud	29 416	28 355	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 662	-22 394	8
Tööjõukulud	-9 963	-10 937	9
Muud kulud	-446	-1 493	10
Kokku kulud	-29 071	-34 824	
Põhitegevuse tulem	345	-6 469	
Intressitulud	0	1	
Intressikulud	-562	-688	11
Aruandeaasta tulem	-217	-7 156	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	345	-6 469
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 504	1 941
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 601	-425
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-558	-4 952
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	43 777	43 777
Saadud laenude tagasimaksed	-28 003	-24 967
Arvelduskrediidi saldo muutus	-14 040	-18 006
Makstud intressid	-562	-688
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 172	116
Kokku rahavood	614	-4 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 795	21 631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	614	-4 836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 409	16 795

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 158		18 458	22 616
Aruandeaasta tulem			-7 156	-7 156
31.12.2017	4 158		11 302	15 460
Aruandeaasta tulem			-217	-217
Muutused reservides	-4 158	4 158		0
31.12.2018	0	4 158	11 085	15 243

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, V. Gerassimovi tn 18 KÜ 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 aastaaruanne on koostatud EURot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

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 nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude 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 leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangakontod	17 409	16 795
Kokku raha	17 409	16 795

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 383	12 383	
Ostjatelt laekumata arved	11 160	11 160	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 223	1 223	
Ettemaksed	3 465	3 465	
Tulevaste perioodide kulud	3 465	3 465	
Laenunõuded	7 168		7 168
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 016	15 848	7 168
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 533	10 533	
Ostjatelt laekumata arved	9 310	9 310	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 223	1 223	
Ettemaksed	2 811	2 811	
Tulevaste perioodide kulud	2 811	2 811	
Laenunõuded	12 214		12 214
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 558	13 344	12 214

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	15 252	3 035	12 217		2.989%	eur	07.10.20123
Pangalaen	2 253	430	1 823		3.147%	eur	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	17 505	3 465	14 040				
Laenukohustised kokku	17 505	3 465	14 040				

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	18 155	2 402	15 753		2.989%	eur	07.10.20123
Pangalaen	2 662	409	2 253		3.147%	eur	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	20 817	2 811	18 006				
Laenukohustised kokku	20 817	2 811	18 006				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 400	7 400
Maksuvõlad	277	277
Kokku võlad ja ettemaksed	7 677	7 677

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 069	6 069
Saadud ettemaksed	7	7
Muud saadud ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	6 076	6 076

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 007	20 007
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 296	7 321
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 303	27 328

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitsed	0	219
Vahendustasu	1 113	808
Kokku muud tulud	1 113	1 027

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-11 412	-17 882
Hooldustööd	-7 250	-4 512
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 662	-22 394

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-7 454	-8 192
Sotsiaalmaksud	-2 473	-2 703
Töötuskindlustusmaks	-36	-41
Kokku tööjõukulud	-9 963	-10 936
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kommunaalvahendus	-446	-563
Kindlustus	0	-541
Adminiistrive kulud	0	-389
Kokku muud kulud	-446	-1 493

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressikulu laenudelt	-562	-688
Kokku intressikulud	-562	-688

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 986	3 086

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	986 EUR
2	902 EUR
3	936 EUR
4	1142 EUR
5	691 EUR
6	1011 EUR
7	924 EUR
8	882 EUR
9	1043 EUR
10	1253 EUR
11	947 EUR
12	823 EUR
13	1110 EUR
14	888 EUR
15	940 EUR
16	1031 EUR
17	1533 EUR
18	1024 EUR
19	1419 EUR
20	1482 EUR
21	1651 EUR
22	1180 EUR
23	1582 EUR
24	1116 EUR
25	1518 EUR
26	1195 EUR
27	591 EUR
28	1439 EUR
29	1367 EUR
30	500 EUR
31	884 EUR
32	1362 EUR
33	657 EUR
34	896 EUR
35	1205 EUR
36	668 EUR
37	1008 EUR
38	1329 EUR
39	505 EUR
40	985 EUR
41	1291 EUR
42	569 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	907 EUR
44	1279 EUR
45	536 EUR
46	964 EUR
47	1328 EUR
48	652 EUR
49	1063 EUR
50	1606 EUR
51	575 EUR
52	864 EUR
53	1328 EUR
54	624 EUR
55	976 EUR
56	1272 EUR
57	692 EUR
58	1082 EUR
59	1410 EUR
60	647 EUR
61	1006 EUR
62	1286 EUR
63	582 EUR
64	990 EUR
65	1216 EUR
66	696 EUR
67	984 EUR
68	1120 EUR
69	489 EUR
70	908 EUR
71	1194 EUR
72	786 EUR
73	1126 EUR
74	986 EUR
75	791 EUR
76	987 EUR
77	1015 EUR
78	653 EUR
79	1318 EUR
80	815 EUR
81	927 EUR
82	1158 EUR
83	982 EUR
84	767 EUR
85	813 EUR
Kokku:	85865 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2019

Narva linn, V. Gerassimovi tn 18 korteriühistu (registrikood: 80218931) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JELISSEJEVA	Sisestaja	19.06.2019
JEVGENIA POLUSOTSKAJA	Juhatuse liige	21.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55578121
E-posti aadress	evgenija1954@mail.ru