

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, A-A. Tiimanni tn 18c korteriühistu

registrikood: 80061091

telefon: +372 55978032

e-posti aadress: veitendorf@mail.ru ja alias57@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Valge Sein Korterühistu kanti äriregistrisse veebruaril 2003.a.

Korterühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 31812.23 euro ja kulud 34765.74 euro.

Korterühistu tööd korraldab juhatus mis koosneb 3 juhatuse liikmetest.

Korterühistul on 2 palgalist töötajat. Töötasu kulud aruandeaastal on 9684.40 euro, s.h. juhatuse liikmetasu on 6000.00 euro.

Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 991	34 960	2
Nõuded ja ettemaksed	11 682	10 590	3
Kokku käibevarad	47 673	45 550	
Kokku varad	47 673	45 550	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 612	8 790	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 612	8 790	
Kokku kohustised	9 612	8 790	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	2 991	
Reservid	7 246	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	33 769	24 263	
Aruandeaasta tulem	-2 954	9 506	
Kokku netovara	38 061	36 760	
Kokku kohustised ja netovara	47 673	45 550	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 647	31 316	7
Muud tulud	1 165	1 290	8
Kokku tulud	31 812	32 606	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-18 707	-11 761	9
Tööjõukulud	-11 804	-11 341	10
Muud kulud	-4 255	0	
Kokku kulud	-34 766	-23 102	
Põhitegevuse tulem	-2 954	9 504	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	-2 954	9 506	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	93 675	90 811
Muud põhitegevuse tulude laekumised	145	105
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-81 830	-72 220
Väljamaksed töötajatele	-7 608	-7 261
Muud rahavood põhitegevusest	-3 351	-3 196
Kokku rahavood põhitegevusest	1 031	8 239
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2
Kokku rahavood	1 031	8 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 960	26 719
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 031	8 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 991	34 960

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 991		24 263	27 254
Aruandeaasta tulem			9 506	9 506
31.12.2017	2 991		33 769	36 760
Aruandeaasta tulem	-2 991	7 246	-2 954	1 301
31.12.2018	0	7 246	30 815	38 061

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

«Narva linn, A-A. Tiimanni tn18c korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Narva linn, A-A. Tiimanni tn18c KÜ finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Narva linn, A-A. Tiimanni tn18c KÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes».

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeedil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skemist

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmitte

pooit makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, miile kompenseerimisesks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	35 991	34 960
Kokku raha	35 991	34 960

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	11 682	11 682
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 682	11 682
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	10 585	10 585
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 590	10 590

Kirjel "Nõuded liikmete vastu põhivõlg" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude. Nõuded korteriomanikevastu on hinnatud individuaalselt.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	0	49	5	155
Töötuskindlustusmaksed				7
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		257		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	306	5	162

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 738	8 738
Võlad töövõtjatele	566	566
Maksuvõlad	306	306
Muud võlad	2	2
Muud viitvõlad	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	9 612	9 612
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 963	7 963
Võlad töövõtjatele	645	645
Maksuvõlad	162	162
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	8 790	8 790

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad töövõtjatele	566	645
Kokku võlad töövõtjatele	566	645

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 647	31 316
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 647	31 316

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 150	1 247
Teenuste vahendamine	15	43
Kokku muud tulud	1 165	1 290

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu hoolduskulud	-16 702	-9 858
Elamu halduskulud	-1 950	-1 857
Pangakulud	-55	-46
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 707	-11 761

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-9 684	-9 339
Sotsiaalmaksud	-2 120	-2 002
Kokku tööjõukulud	-11 804	-11 341
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
intressitulud	0	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 342	5 985

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0730	1420 EUR
0740	1006 EUR
0750	1191 EUR
0760	1356 EUR
0770	1500 EUR
0780	973 EUR
0790	1106 EUR
0800	1464 EUR
0810	1239 EUR
0820	981 EUR
0830	790 EUR
0840	1198 EUR
0850	1153 EUR
0860	1183 EUR
0870	1208 EUR
0880	1577 EUR
0890	1459 EUR
0900	996 EUR
0910	1099 EUR
0920	1592 EUR
0930	1491 EUR
0940	1295 EUR
0950	1147 EUR
0960	1608 EUR
0970	1471 EUR
0980	1055 EUR
0990	1175 EUR
1000	1223 EUR
1010	1407 EUR
1020	1038 EUR
1030	1745 EUR
1040	1175 EUR
1050	1777 EUR
1060	1172 EUR
1070	1069 EUR
1080	1442 EUR
1090	2028 EUR
1100	1317 EUR
1110	1034 EUR
1120	1295 EUR
1130	1688 EUR
1140	2064 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
1150	1104 EUR
1160	1657 EUR
1170	2049 EUR
1180	1101 EUR
1190	1428 EUR
1200	1342 EUR
1210	1327 EUR
1220	924 EUR
1230	1266 EUR
1240	1720 EUR
1250	1891 EUR
1260	1089 EUR
1270	951 EUR
1280	1774 EUR
1290	1655 EUR
1300	1035 EUR
1310	940 EUR
1320	1639 EUR
1330	1533 EUR
1340	1239 EUR
1350	1013 EUR
1360	1502 EUR
1370	1870 EUR
1380	1053 EUR
1390	867 EUR
1400	1562 EUR
1410	1401 EUR
1420	965 EUR
1430	1267 EUR
1440	1557 EUR
Kokku:	95928 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2019

Narva linn, A-A. Tiimanni tn 18c korteriühistu (registrikood: 80061091) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA KORTATSTSI	Juhatuse liige	26.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55978032
E-posti aadress	veitendorf@mail.ru