

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu

registrikood: 80218960

telefon: +372 55632122

e-posti aadress: t.truhhanova@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva oli registreritud 2005 aastas septembrilli kuus, elumaja juhtimiseks ja majanduslik holdamiseks.

22. septembrist 2005.a. korteriühistu liigedalistasid oma tegevust.

Maja Gerassimovi 16 omandab 85 korterit, kus elab 167 inimest.

Uldpind majas on 4070,7 m² Kooetavpind on 3985,7 m².

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KU liige poolt on tekkitud jargnev: AS Ekovir, AS Narva Soojsvork, Larossa Grupp OU, AS Narva Vesi, OÜ WebServis, VKG Elektrivõrgud AS solmitudlepingud.

Lepingute solmimise alusel tootab 4 inimest.

Tootasu kulud on 13207 EUR.

Juhatuse liige valjamakseid 3744 EUR.

Tulemused -830 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 075	1 024	2
Nõuded ja ettemaksed	14 010	12 890	3
Kokku käibevarad	17 085	13 914	
Kokku varad	17 085	13 914	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 546	10 970	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	58	
Kokku lühiajalised kohustised	9 546	11 028	
Kokku kohustised	9 546	11 028	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	0	2 592	
Reservid	8 075	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	294	6 800	
Aruandeaasta tulem	-830	-6 506	
Kokku netovara	7 539	2 886	
Kokku kohustised ja netovara	17 085	13 914	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 757	32 956	6
Tulu ettevõtlusest	252	688	
Muud tulud	98	98	
Kokku tulud	32 107	33 742	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 365	-21 487	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 365	-5 554	
Tööjõukulud	-13 207	-13 207	8
Kokku kulud	-32 937	-40 248	
Põhitegevuse tulem	-830	-6 506	
Aruandeaasta tulem	-830	-6 506	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-830	-6 506
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 120	-1 129
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 424	3 520
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-58	58
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 432	-4 057
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5 483	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 483	0
Kokku rahavood	2 051	-4 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 024	5 081
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 051	-4 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 075	1 024

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 592		6 800	9 392
Aruandeaasta tulem			-6 506	-6 506
31.12.2017	2 592		294	2 886
Aruandeaasta tulem			-830	-830
Muutused reservides		5 483		5 483
Muud muutused netovaras	-2 592	2 592		0
31.12.2018	0	8 075	-536	7 539

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Gerassimovi 16 Narva raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida taendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt välja juhendid.

KU Gerassimovi 16 Narva kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurod.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena naidatakse sularaha, pangakontode jaake ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nouded ja ettemaksed Nouded on bilansis hinnatud toennaoliseld laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadatud iga nouet eraldi,arvestadesteadaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. Ebatoenaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumustkajastakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu vahendamisena.

Seotud osapooled

KU Gerassimovi 16 Narva aastaruannde koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev-ja korgemat juhtkonda
- eestpool loetletud isikute lahendasi pereliimeid ja nende poolt kontrollitavaid voi nende olulise.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
SEB	1 394	582
SWEDBANK	1 681	442
Kokku raha	3 075	1 024

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 010	14 010
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 010	14 010
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 568	11 568
Ettemaksed	1 322	1 322
Tulevaste perioodide kulud	1 322	1 322
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 890	12 890

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	158	165
Sotsiaalmaks	269	281
Kohustuslik kogumispension	16	20
Töötuskindlustusmaksed	12	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	455	479

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 833	7 833
Maksuvõlad	455	455
Saadud ettemaksed	1 258	1 258
Tulevaste perioodide tulud	502	502
Muud saadud ettemaksed	756	756
Kokku võlad ja ettemaksed	9 546	9 546
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 091	10 091
Maksuvõlad	479	479
Muud võlad	400	400
Kokku võlad ja ettemaksed	10 970	10 970

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	16 392	11 469
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 365	21 487
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 757	32 956

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	15 365	21 487
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 365	21 487

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	9 871	9 871
Sotsiaalmaksud	3 336	3 336
Kokku tööjõukulud	13 207	13 207
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	3 744	3 744

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Korteriomandide majandemiskulude suurus 2018.a.				
---	--	--	--	--

1	993,96	20	1614,19	39	721,8	57	571,27	76	1173,69
2	1282,64	21	1600,73	40	953,42	58	1124,61	77	1199,77
3	871,86	22	1393,08	41	1406,8	59	1242,08	78	821,13
4	925,58	23	2168,72	42	673,99	60	628,44	79	1225,59
5	922,06	24	1524,04	43	1509,95	61	1406,41	80	1445,03
6	1042,53	25	2000,65	44	1347,05	62	1449,49	81	893,94
7	1289,85	26	1751,12	45	801,03	63	658,89	82	1015,36
8	1078,86	27	1006,66	46/1	617,4	64	1129,34	83	1249,78
9	977,63	28	1222,76	46/2	383,8	65	1398,28	84	882,95
10	1049,45	29	1166,46	47	1314,7	66	608,26	85	911,69
11	780,58	30	648,96	48	572,55	67	1221,77		
12	1049,97	31	1027,25	49	954,77	68	1543,34		
13	1101	32	1487,25	50	1682,14	69	748,82		
14	720,28	33	626,31	51	597,49	70	1184,08		
15	1131,92	34	1279,84	52	900,86	71	1218,73		
16	1293,28	35	1039,46	53	1140,97	72	843,08		
17	1729,68	36	637,82	54	646,56	73	1267,36		
18	1595,63	37	909,52	55	1242,25	74	1271,14		
19	1665,41	38	1592,55	56	1797,17	75	971,27		
Kokku									96769,83

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
85	1138 EUR
Kokku:	1138 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2019

Narva linn, V. Gerassimovi tn 16 korteriühistu (registrikood: 80218960) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA TRUHHANOVA	Juhatuse liige	25.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55632122
E-posti aadress	t.truhhanova@mail.ru