

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu

registrikood: 80170874

telefon: +372 51916886

e-posti aadress: vestervalli-6@list.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ "Vestervalli-6" majapidamistegevus algas alates 05.septembrist 2002.aastast.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja korteriühistu liikmete uhitiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 6551 euro ja kulud koos akkumuleeritud kahju olid 6551 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. 2018 aastal tööjõukulud oli 1730.38 eurot koos sotsiaalmaksuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 362	2 057
Nõuded ja ettemaksed	6 529	7 713
Kokku käibevarad	9 891	9 770
Kokku varad	9 891	9 770
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	807	781
Võlad ja ettemaksed	2 053	1 844
Kokku lühiajalised kohustised	2 860	2 625
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 270	4 077
Kokku pikaajalised kohustised	3 270	4 077
Kokku kohustised	6 130	6 702
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 318	589
Reservid	2 443	2 479
Kokku netovara	3 761	3 068
Kokku kohustised ja netovara	9 891	9 770

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 452	8 972
Muud tulud	265	339
Kokku tulud	7 717	9 311
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-827	-3 657
Mitmesugused tegevuskulud	-5 160	-4 127
Tööjõukulud	-1 730	-1 527
Kokku kulud	-7 717	-9 311
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 169	-2 778
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	136	-78
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 906
Kokku rahavood põhitegevusest	1 305	-950
Kokku rahavood	1 305	-950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 057	3 007
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 305	-950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 362	2 057

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	589	0	3 120	3 709
Aruandeaasta tulem			0	0
Muutused reservides		2 479	-3 120	-641
31.12.2017	589	2 479	0	3 068
Aruandeaasta tulem		-36		-36
Asutajate ja liikmete sissemaksed	729			729
31.12.2018	1 318	2 443		3 761

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalli 6 raamatupidamise aastaaruanne 2018 aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud. Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouete eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	35	45
SEB	1 102	346
Äripank	2 225	1 666
Kassa	0	0
Kokku raha	3 362	2 057

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 236	2 236
Ostjatelt laekumata arved	2 236	2 236
Muud nõuded	4 078	4 078
Laenuõuded	4 078	4 078
Ettemaksed	215	215
Muud makstud ettemaksed	215	215
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 529	6 529
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 641	2 641
Ostjatelt laekumata arved	2 641	2 641
Muud nõuded	4 857	4 857
Laenuõuded	4 857	4 857
Ettemaksed	215	215
Tulevaste perioodide kulud	215	215
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 713	7 713

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	2 236	2 641
Omanikud	2 210	2 602
STV	26	39
Kokku nõuded ostjate vastu	2 236	2 641

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	21	19
Sotsiaalmaks	36	31
Kohustuslik kogumispension	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59	52

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	807	807			31.12.2019
Lühiajalised laenud kokku	807	807			
Pikaajalised laenud					
SEB	3 270		3 270		2023
Pikaajalised laenud kokku	3 270		3 270		
Laenukohustised kokku	4 077	807	3 270		

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	781	781			
Lühiajalised laenud kokku	781	781			
Pikaajalised laenud					
SEB	4 077		4 077		2023
Pikaajalised laenud kokku	4 077		4 077		
Laenukohustised kokku	4 858	781	4 077		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 994	1 994
Maksuvõlad	59	59
Kokku võlad ja ettemaksed	2 053	2 053

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 792	1 792
Maksuvõlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	1 844	1 844

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AP KORRISTUS OU	172	0
AP PUHASTUS OU	0	169
EESTI GAAS AS	333	336
EKOVIR OU	50	45
NARVA SOOJUSVORK AS	1 162	954
NARVA VESI AS	236	247
RAGN-SELLS AS	5	5
VKG ELEKTRIVORGUD OU	36	36
Kokku võlad tarnijatele	1 994	1 792

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	0	2 127
Hooldustasud	6 551	6 624
Sihitmaksed	827	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	74	221
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 452	8 972

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Teenuste ja maksete vahendamine	265	339
Kokku muud tulud	265	339

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	509	360
Elektrienergia	315	360
Kütus	194	0
Veevarustusteenused	0	123
Mitmesugused bürookulud	24	223
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	2
Ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	1 148	269
prügimine	622	410
raamatupidamine	492	866
puhastusteenused	1 897	1 874
Kinglustus	229	0
projekt (elektrienergia)	180	0
Pangakulud	59	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 160	4 127

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 301	1 148
Sotsiaalmaksud	429	359
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 730	1 507
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 301	1 148

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vestervalli tn 6 korteri nr 01	582 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 02	208 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 03	585 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 04	339 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 05	351 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 06	585 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 07	343 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 08	346 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 10	440 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 11	524 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 12	365 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 13	440 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 14	525 EUR
Vestervalli tn 6 korteri nr 15	365 EUR
Vestervalli tn 6 M1-3	547 EUR
Kokku:	6545 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu (registrikood: 80170874) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN KOPŌLOV	Juhatuse liige	22.06.2019
NIKOLAY BURIKOV	Juhatuse liige	29.06.2019
JELENA ŠTŠEKOTIHHINA	Juhatuse liige	29.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51916886
E-posti aadress	vestervalli-6@list.ru