

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu

registrikood: 80180915

telefon: +372 55576107, +372 56506101

e-posti aadress: irinajoala@inbox.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 3 inimest.

Töötasu kulud on 5269 eurot.

Moodustatud kahjum 100 eurot. Remondifond KÜ on 8751 eurot. Remont tehtud summas 3989 eurot.

Tasutud laenu kohustus, põhivõlg - 7768 eurot, intressilaen - 302 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 902	5 236	
Nõuded ja ettemaksed	14 284	15 872	2.3
Kokku käibevarad	26 186	21 108	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 673	15 549	2
Kokku põhivarad	7 673	15 549	
Kokku varad	33 859	36 657	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 874	7 766	4
Võlad ja ettemaksed	4 560	5 163	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 751	3 078	6
Kokku lühiajalised kohustised	21 185	16 007	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 673	15 549	4
Kokku pikaajalised kohustised	7 673	15 549	
Kokku kohustised	28 858	31 556	
Netovara			
Reservkapital	4 361	4 361	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	740	-12	
Aruandeaasta tulem	-100	752	
Kokku netovara	5 001	5 101	
Kokku kohustised ja netovara	33 859	36 657	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 448	21 668	7
Annetused ja toetused	3 449	3 990	8
Tulu ettevõtlusest	622	641	9
Muud tulud	22	543	10
Kokku tulud	22 541	26 842	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 307	-16 078	11
Jagatud annetused ja toetused	-3 449	0	12
Mitmesugused tegevuskulud	-4 131	-4 266	13
Tööjõukulud	-6 452	-5 326	14
Kokku kulud	-22 339	-25 670	
Põhitegevuse tulem	202	1 172	
Intressikulud	-302	-420	15
Aruandeaasta tulem	-100	752	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	202	1 172
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 464	7 506
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-603	54
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 673	3 013
Kokku rahavood põhitegevusest	14 736	11 745
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 768	-7 653
Makstud intressid	-302	-420
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 070	-8 073
Kokku rahavood	6 666	3 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 236	1 564
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 666	3 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 902	5 236

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 318	-12	1 306
Aruandeaasta tulem		752	752
Asutajate ja liikmete sissemaksed	3 043		3 043
31.12.2018	4 361	740	5 101
Aruandeaasta tulem		-100	-100
31.12.2019	4 361	640	5 001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

31.12.2019 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 557	1 557	
Muud nõuded	15 547	7 874	7 673
Laenu nõuded	15 547	7 874	7 673
Ettemaksed	132	132	
Tulevaste perioodide kulud	132	132	
Nõuded liikmete vastu (hooldus ja remonditasud)	4 721	4 721	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 957	14 284	7 673
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 043	3 043	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6	
Muud nõuded	23 315	7 766	15 549
Laenu nõuded	23 315	7 766	15 549
Ettemaksed	285	285	
Tulevaste perioodide kulud	132	132	
Muud makstud ettemaksed	153	153	
Nõuded liikmete vastu	4 772	4 772	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 421	15 872	15 549

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56		51
Sotsiaalmaks	95		87
Kohustuslik kogumispension	10	6	7
Töötuskindlustusmaksed	11		7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	172	6	152

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	6 764	2 036	4 728		1.917	EUR	19.03.2023
Pikaajaline pangalaen	8 783	5 838	2 945		1.178	EUR	25.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	15 547	7 874	7 673				
Laenukohustised kokku	15 547	7 874	7 673				

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	8 762	1 997	6 765		1.917	EUR	19.03.2023
Pikaajaline pangalaen	14 553	5 769	8 784		1.178	EUR	25.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	23 315	7 766	15 549				
Laenukohustised kokku	23 315	7 766	15 549				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 687	3 687
Võlad töövõtjatele	21	21
Maksuvõlad	172	172
Muud võlad	132	132
Muud viitvõlad	132	132
Saadud ettemaksed	548	548
Muud saadud ettemaksed	548	548
Kokku võlad ja ettemaksed	4 560	4 560

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 167	4 167
Maksuvõlad	152	152
Muud võlad	9	9
Muud viitvõlad	9	9
Saadud ettemaksed	835	835
Muud saadud ettemaksed	835	835
Kokku võlad ja ettemaksed	5 163	5 163

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomani ke remonditasu	3 078	14 282	-8 609	8 751
Toetused	0	3 449	-3 449	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 078	17 731	-12 058	8 751
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 078	17 731	-12 058	8 751

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 839	9 160
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 609	12 508
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 448	21 668

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	3 449	3 990
Kokku annetused ja toetused	3 449	3 990
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 449	3 990

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2019	2018
Vahendamisest teenitud netotulu	622	641
Kokku tulu ettevõtlusest	622	641

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	22	543
Kokku muud tulud	22	543

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-541	-8 425
Laenu tagastamine	-7 766	-7 653
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 307	-16 078

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2019	2018
Korterelamu remondikulud	-3 449	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	-3 449	0

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
kontorikulud, pangateenused	-109	-193
Päästeteenistus ja materjalid	-450	-433
Elekter ühisruumi	-810	-834
Jõöksev remont	-1 844	-817
puhastusteenused territooriumil	-918	-1 989
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 131	-4 266

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-5 269	-4 257
Sotsiaalmaksud	-1 183	-1 069
Kokku tööjõukulud	-6 452	-5 326
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	-302	-420
Kokku intressikulud	-302	-420

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Haigla tn. 4-1	1176 EUR
Haigla tn. 4-2	1063 EUR
Haigla tn. 4-3	842 EUR
Haigla tn. 4-4	1232 EUR
Haigla tn. 4-5	950 EUR
Haigla tn. 4-6	1047 EUR
Haigla tn. 4-7	1032 EUR
Haigla tn. 4-8	1205 EUR
Haigla tn. 4-9	872 EUR
Haigla tn. 4-10	897 EUR
Haigla tn. 4-11	879 EUR
Haigla tn. 4-12	973 EUR
Haigla tn. 4-13	772 EUR
Haigla tn. 4-14	1564 EUR
Haigla tn. 4-15	1407 EUR
Haigla tn. 4-16	1015 EUR
Haigla tn. 4-17	833 EUR
Haigla tn. 4-18	1327 EUR
Haigla tn. 4-19	1554 EUR
Haigla tn. 4-20	956 EUR
Haigla tn. 4-21	756 EUR
Haigla tn. 4-22	1523 EUR
Haigla tn. 4-23	1424 EUR
Haigla tn. 4-24	1026 EUR
Haigla tn. 4-25	1094 EUR
Haigla tn. 4-26	1676 EUR
Haigla tn. 4-27	1383 EUR
Haigla tn. 4-28	857 EUR
Haigla tn. 4-29	971 EUR
Haigla tn. 4-30	1614 EUR
Haigla tn. 4-31	1310 EUR
Haigla tn. 4-32	773 EUR
Haigla tn. 4-33	1046 EUR
Haigla tn. 4-34	1450 EUR
Haigla tn. 4-35	1505 EUR
Haigla tn. 4-36	791 EUR
Haigla tn. 4-37	1151 EUR
Haigla tn. 4-38	782 EUR
Haigla tn. 4-39	874 EUR
Haigla tn. 4-40	1107 EUR
Haigla tn. 4-41	984 EUR
Haigla tn. 4-42	1041 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Haigla tn. 4-43	889 EUR
Haigla tn. 4-44	1076 EUR
Haigla tn. 4-45	948 EUR
Haigla tn. 4-46	853 EUR
Haigla tn. 4-47	805 EUR
Haigla tn. 4-48	1194 EUR
Kokku:	52499 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2020

Narva linn, Haigla tn 4 korteriühistu (registrikood: 80180915) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELENA ANTUSOVA	Juhatuse liige	22.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56506101
Mobiiltelefon	+372 55576107
E-posti aadress	irinajoala@inbox.ru