

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu

registrikood: 80170532

telefon: +372 55994438

e-posti aadress: perfectpluss@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	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KU KANGELASTE 9 tegevuse pohisuunad 2019 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 41421 eurot ja kulud olid 38124 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 026	15 757	2
Nõuded ja ettemaksed	13 890	14 711	3/4
Kokku käibevarad	31 916	30 468	
Kokku varad	31 916	30 468	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 672	10 521	5/6/7/8
Kokku lühiajalised kohustised	8 672	10 521	
Kokku kohustised	8 672	10 521	
Netovara			
Reservkapital	6 800	3 394	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 147	13 245	
Aruandeaasta tulem	3 297	3 308	
Kokku netovara	23 244	19 947	
Kokku kohustised ja netovara	31 916	30 468	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 041	22 628	9
Tulu ettevõtlusest	14 245	13 371	10
Muud tulud	4 135	4 201	11
Kokku tulud	41 421	40 200	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 393	-13 574	12
Mitmesugused tegevuskulud	-12 191	-11 830	13
Tööjõukulud	-13 136	-11 375	14
Muud kulud	-404	-113	15
Kokku kulud	-38 124	-36 892	
Põhitegevuse tulem	3 297	3 308	
Aruandeaasta tulem	3 297	3 308	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 297	3 308
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	821	338
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 849	1 958
Kokku rahavood põhitegevusest	2 269	5 604
Kokku rahavood	2 269	5 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 757	10 153
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 269	5 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 026	15 757

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 394	13 245	16 639
Aruandeaasta tulem		3 308	3 308
31.12.2018	3 394	16 553	19 947
Aruandeaasta tulem		3 297	3 297
31.12.2019	3 394	19 850	23 244

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU KANGELASTE 9 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse 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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks 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 nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
swedbank	18 026	15 757
Kokku raha	18 026	15 757

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 308	3 308
Ostjatelt laekumata arved	3 308	3 308
Ettemaksed	227	227
Tulevaste perioodide kulud	227	227
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	10 355	10 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 890	13 890
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 007	3 007
Ostjatelt laekumata arved	3 007	3 007
Ettemaksed	168	168
Tulevaste perioodide kulud	168	168
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	11 536	11 536
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 711	14 711

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4	
Sotsiaalmaks	122	92
Kohustuslik kogumispension	11	10
Töötuskindlustusmaksed	13	12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	191	155

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 984	6 984
Võlad töövõtjatele	516	516
Maksuvõlad	191	191
Muud võlad	12	12
Intressivõlad	12	12
Saadud ettemaksed	969	969
Tulevaste perioodide tulud	969	969
Kokku võlad ja ettemaksed	8 672	8 672
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 949	8 949
Võlad töövõtjatele	517	517
Maksuvõlad	155	155
Muud võlad	18	18
Intressivõlad	18	18
Saadud ettemaksed	882	882
Tulevaste perioodide tulud	882	882
Kokku võlad ja ettemaksed	10 521	10 521

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	6 984	8 949
Kokku võlad tarnijatele	6 984	8 949

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad töövõtjatele	516	517
Kokku võlad töövõtjatele	516	517

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Intressivõlad	12	12
viivised	12	12
Kokku muud võlad	12	12
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Intressivõlad	18	18
viivised	18	18
Kokku muud võlad	18	18

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 041	22 628
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 041	22 628

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Rendimaks	14 107	13 233
Reklaam	138	138
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	14 245	13 371

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Tulu sihtfinantseerimisest	131	121
Trahvid, viivised ja hüvitised	188	101
Rendi- ja üüritulu	3 100	3 286
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	49	430
Muud	667	263
Kokku muud tulud	4 135	4 201

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	12 393	13 574
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 393	13 574

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Elamu hoolduskulud	12 191	11 830
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 191	11 830

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 335	9 930
Sotsiaalmaksud	1 744	1 393
Pensionikulu	58	52
Kokku tööjõukulud	13 137	11 375
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2019	2018
Muud	404	113
Kokku muud kulud	404	113

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	3 640	3 250

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
KANGELASTE 9-01	315 EUR
KANGELASTE 9-02	237 EUR
KANGELASTE 9-03	234 EUR
KANGELASTE 9-04	187 EUR
KANGELASTE 9-05	307 EUR
KANGELASTE 9-06	312 EUR
KANGELASTE 9-07	237 EUR
KANGELASTE 9-08	232 EUR
KANGELASTE 9-09	185 EUR
KANGELASTE 9-10	307 EUR
KANGELASTE 9-11	314 EUR
KANGELASTE 9-12	236 EUR
KANGELASTE 9-13	232 EUR
KANGELASTE 9-14	183 EUR
KANGELASTE 9-15	307 EUR
KANGELASTE 9-16	314 EUR
KANGELASTE 9-17	239 EUR
KANGELASTE 9-18	233 EUR
KANGELASTE 9-19	184 EUR
KANGELASTE 9-20	307 EUR
KANGELASTE 9-21	317 EUR
KANGELASTE 9-22	238 EUR
KANGELASTE 9-23	233 EUR
KANGELASTE 9-24	183 EUR
KANGELASTE 9-25	305 EUR
KANGELASTE 9-26	311 EUR
KANGELASTE 9-27	240 EUR
KANGELASTE 9-28	234 EUR
KANGELASTE 9-29	183 EUR
KANGELASTE 9-30	306 EUR
KANGELASTE 9-31	314 EUR
KANGELASTE 9-32	238 EUR
KANGELASTE 9-33	236 EUR
KANGELASTE 9-34	185 EUR
KANGELASTE 9-35	307 EUR
KANGELASTE 9-36	313 EUR
KANGELASTE 9-37	240 EUR
KANGELASTE 9-38	236 EUR
KANGELASTE 9-39	184 EUR
KANGELASTE 9-40	310 EUR
KANGELASTE 9-41	317 EUR
KANGELASTE 9-42	240 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
KANGELASTE 9-43	234 EUR
KANGELASTE 9-44	181 EUR
KANGELASTE 9-45	310 EUR
KANGELASTE 9-46	309 EUR
KANGELASTE 9-47	183 EUR
KANGELASTE 9-48	236 EUR
KANGELASTE 9-49	238 EUR
KANGELASTE 9-50	308 EUR
KANGELASTE 9-51	314 EUR
KANGELASTE 9-52	184 EUR
KANGELASTE 9-53	238 EUR
KANGELASTE 9-54	240 EUR
KANGELASTE 9-55	314 EUR
KANGELASTE 9-56	312 EUR
KANGELASTE 9-57	184 EUR
KANGELASTE 9-58	238 EUR
KANGELASTE 9-59	235 EUR
KANGELASTE 9-60	316 EUR
KANGELASTE 9-62	491 EUR
KANGELASTE 9-63	237 EUR
KANGELASTE 9-64	236 EUR
KANGELASTE 9-65	314 EUR
KANGELASTE 9-66	307 EUR
KANGELASTE 9-67	183 EUR
KANGELASTE 9-68	240 EUR
KANGELASTE 9-69	236 EUR
KANGELASTE 9-70	319 EUR
KANGELASTE 9-71	312 EUR
KANGELASTE 9-72	184 EUR
KANGELASTE 9-73	239 EUR
KANGELASTE 9-74	235 EUR
KANGELASTE 9-75	312 EUR
KANGELASTE 9-76	311 EUR
KANGELASTE 9-77	186 EUR
KANGELASTE 9-78	239 EUR
KANGELASTE 9-79	236 EUR
KANGELASTE 9-80	314 EUR
KANGELASTE 9-81	311 EUR
KANGELASTE 9-82	184 EUR
KANGELASTE 9-83	238 EUR
KANGELASTE 9-84	237 EUR
KANGELASTE 9-85	313 EUR
KANGELASTE 9-86	307 EUR
KANGELASTE 9-87	183 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
KANGELASTE 9-88	240 EUR
KANGELASTE 9-89	235 EUR
KANGELASTE 9-90	316 EUR
Kokku:	23041 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14-05-20

Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu (registrikood: 80170532) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alla Solntseva	Juhatuseliige	
Mikhail Trofimov	Juhatuseliige	
Olga Kiseleva	Juhatuseliige	
Tatjana Kondrašova	Juhatuseliige	
Viktoria Gorjatševa	Juhatuseliige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55994438
E-posti aadress	perfectpluss@mail.ru