

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu

registrikood: 80183279

telefon: +372 5103598, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.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	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2019.aastal olid:

- korteriomanikele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomanike soojusenergia-, sooja ja külma vee-, gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2019. aastast teostas korteriühistu Võidu 10A majandustegevust KÜ juhatus kuuest inimestest koosseisus: juhatuse esimees - A. Žolud, T.Kalatcheva (krt.12), I.Vorobjova (krt.55) N. Kask (krt.5), D.Antipenkov (krt.23), Andrei Guzjanok (krt.4).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 37318 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 37318 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku 0 euro. Maja remonditööde kulud moodustasid kokku 1320 euro. Remonditööd teostati töövõtu korras. Eksploatatsioonikulud moodustasid 25245 euro – nad on minimaalsed ja ei ületa püstitatud piire. Aasta tulemus on korrekteeeritud summaga 7713 euro (see on pangalaenu aasta tagasimaks).

2019.aasta majandustegevuse plaani võib selle põhilistes suundades maja Võidu 10A eksploatatsioonis ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 51419 euro ja kulud 51375 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite ülemakse elanikega kommunaalteenuste eest - 44 euro. See moodustus järgmiselt: vajakajäämine gaasipliitide hoolduse eest - 30 euro, külma vee eest - 90 euro, ning ülemaksudest kuuma vee eest - 10 euro, gaasi eest – 38 euro, prügivälaveo eest - 116 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud tuludega summas 746 euro:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt „Narva Vesi“ üldsummas 741 euro;
- elanike poolt saadud viivis korterimaksete viivitamise eest – 5 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2019.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilanssi järgi seisuga 31.12.2019.a. – 22816 euro.

Debitoorne võlgnevus(võlgnevus ühistule) – moodustas seisuga 31.12.2019.a. - 34476 euro.

Kreditoorne võlgnevus(ühistu võlgnevus) - moodustas seisuga 31.12.2019.a. - 48208 euro.

Korteriühistu omakapital, või nettovara, seisuga 31.12.2019.a. on 9084 euro, s.h. reservkapital on 5470 euro.

Aastaplaan on täidetud. Raamatupidamise bilansi seisukord 2019.a. lõpu seisuga näitab, et KÜ Võidu 10A finantsseisukord on stabiilne ja tagab KÜ normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	22 816	12 334
Nõuded ja ettemaksed	16 080	15 453
Kokku käibevarad	38 896	27 787
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	18 396	26 200
Kokku põhivarad	18 396	26 200
Kokku varad	57 292	53 987
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 761	7 617
Võlad ja ettemaksed	22 051	14 721
Kokku lühiajalised kohustised	29 812	22 338
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	18 396	26 253
Kokku pikaajalised kohustised	18 396	26 253
Kokku kohustised	48 208	48 591
Netovara		
Reservkapital	5 470	2 572
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 824	2 774
Aruandeaasta tulem	790	50
Kokku netovara	9 084	5 396
Kokku kohustised ja netovara	57 292	53 987

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 372	29 851
Tulu ettevõtlusest	741	746
Muud tulud	995	366
Kokku tulud	38 108	30 963
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 466	-10 012
Mitmesugused tegevuskulud	-12 138	-8 001
Tööjõukulud	-13 107	-11 854
Muud kulud	0	-243
Kokku kulud	-36 711	-30 110
Põhitegevuse tulem	1 397	853
Intressikulud	-607	-803
Aruandeaasta tulem	790	50

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 397	853
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	403	922
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 444	7 417
Kokku rahavood põhitegevusest	8 244	9 192
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	7 804	7 724
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 804	7 724
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 857	-7 671
Makstud intressid	-607	-803
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 898	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-268
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 566	-8 742
Kokku rahavood	10 482	8 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 334	4 160
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 482	8 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 816	12 334

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 572	3 042	5 614
Aruandeaasta tulem		50	50
Muud muutused netovaras		-268	-268
31.12.2018	2 572	2 824	5 396
Aruandeaasta tulem		790	790
Muutused reservides	2 898		2 898
31.12.2019	5 470	3 614	9 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võidu 10A 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Võidu 10A raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Võidu 10A tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine.

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud.

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 319	8 319	
Ostjatelt laekumata arved	8 319	8 319	
Muud nõuded	26 157	7 761	18 396
Viitlaekumised	26 157	7 761	18 396
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 476	16 080	18 396

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 783	7 783	
Ostjatelt laekumata arved	7 783	7 783	
Muud nõuded	33 870	7 670	26 200
Viitlaekumised	33 870	7 670	26 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 653	15 453	26 200

Muud nõuded 31.12.2019. 26157 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7761 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 18396 euro.

Muud nõuded 31.12.2018. 33870 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 7670 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 26000 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	67
Sotsiaalmaks	123	114
Kohustuslik kogumispension	17	16
Töötuskindlustusmaksed	21	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	233	216

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank AS 95867 euro	26 157	7 761	18 396	
Pikaajalised laenud kokku	26 157	7 761	18 396	
Laenukohustised kokku	26 157	7 761	18 396	
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Danske Bank AS 95867 euro	33 870	7 617	26 253	
Pikaajalised laenud kokku	33 870	7 617	26 253	
Laenukohustised kokku	33 870	7 617	26 253	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 006	6 006
Võlad töövõtjatele	770	770
Maksuvõlad	233	233
Muud võlad	233	233
Muud viitvõlad	233	233
Saadud ettemaksed	14 809	14 809
Tulevaste perioodide tulud	12 907	12 907
Muud saadud ettemaksed	1 902	1 902
Kokku võlad ja ettemaksed	22 051	22 051
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 049	7 049
Võlad töövõtjatele	719	719
Maksuvõlad	216	216
Muud võlad	216	216
Muud viitvõlad	216	216
Saadud ettemaksed	6 521	6 521
Tulevaste perioodide tulud	6 521	6 521
Kokku võlad ja ettemaksed	14 721	14 721

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Elisabet Stolts OÜ	170	160
Narva Vesi AS	764	806
Narva Soojusvõrk AS	4 690	5 544
VKG Elektrivõrgud OÜ	122	139
Eesti Gaas AS	146	141
Ragn-Sells AS	13	13
Ekovir OÜ	98	214
Viktor Limonov FIE	0	30
Tele 2 Eesti AS	3	2
Kokku võlad tarnijatele	6 006	7 049

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 276	10 248
Sotsiaalmaksud	1 831	1 606
Kokku tööjõukulud	13 107	11 854

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	4 824	4 140

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1205 EUR
korter 2	776 EUR
korter 3	1083 EUR
korter 4	1498 EUR
korter 5	852 EUR
korter 6	878 EUR
korter 7	1086 EUR
korter 8	927 EUR
korter 9	1098 EUR
korter 10	982 EUR
korter 11	1146 EUR
korter 12	930 EUR
korter 13	1228 EUR
korter 14	754 EUR
korter 15	1178 EUR
korter 16	1257 EUR
korter 17	1680 EUR
korter 18	1316 EUR
korter 19	1617 EUR
korter 20	1360 EUR
korter 21	1450 EUR
korter 22	1182 EUR
korter 23	1733 EUR
korter 24	1401 EUR
korter 25	1353 EUR
korter 26	1186 EUR
korter 27	680 EUR
korter 28	1133 EUR
korter 29	1417 EUR
korter 30	583 EUR
korter 31	973 EUR
korter 32	1669 EUR
korter 33	576 EUR
korter 34	975 EUR
korter 35	1098 EUR
korter 36	656 EUR
korter 37	1263 EUR
korter 38	1412 EUR
korter 39	544 EUR
korter 40	994 EUR
korter 41	1314 EUR
korter 42	579 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	961 EUR
korter 44	1144 EUR
korter 45	608 EUR
korter 46	988 EUR
korter 47	1266 EUR
korter 48	538 EUR
korter 49	1161 EUR
korter 50	1251 EUR
korter 51	643 EUR
korter 52	1212 EUR
korter 53	1100 EUR
korter 54	596 EUR
korter 55	1207 EUR
korter 56	1531 EUR
korter 57	658 EUR
korter 58	957 EUR
korter 59	1304 EUR
korter 60	632 EUR
korter 61	1287 EUR
korter 62	1380 EUR
korter 63	640 EUR
korter 64	1135 EUR
korter 65	1562 EUR
korter 66	549 EUR
korter 67	939 EUR
korter 68	1508 EUR
korter 69	761 EUR
korter 70	1131 EUR
korter 71	1412 EUR
korter 72	1162 EUR
korter 73	1254 EUR
korter 74	1263 EUR
korter 75	860 EUR
korter 76	928 EUR
korter 77	1219 EUR
korter 78	784 EUR
korter 79	909 EUR
korter 80	1154 EUR
korter 81	858 EUR
korter 82	829 EUR
korter 83	1079 EUR
korter 84	946 EUR
korter 85	902 EUR
Kokku:	91230 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2020

Narva linn, Võidu prospekt 10a korteriühistu (registrikood: 80183279) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALIYA ZHOLUD	Juhatuse liige	11.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 5103598
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru