

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

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 uhistate huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 7209 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. 2018 aastal tööjõukulud oli 1832 eurot koos sotsiaalmaksuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 610	3 362	2
Nõuded ja ettemaksed	2 900	6 529	3,4
Kokku käibevarad	7 510	9 891	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	3 271	0	
Kokku põhivarad	3 271	0	
Kokku varad	10 781	9 891	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	833	807	6
Võlad ja ettemaksed	1 765	2 053	5,7,8
Kokku lühiajalised kohustised	2 598	2 860	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 438	3 270	6
Kokku pikaajalised kohustised	2 438	3 270	
Kokku kohustised	5 036	6 130	
Netovara			
Reservkapital	1 686	1 318	
Reservid	2 904	2 443	
Aruandeaasta tulem	1 155	0	
Kokku netovara	5 745	3 761	
Kokku kohustised ja netovara	10 781	9 891	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 209	7 452	9
Tulu ettevõtlusest	45	0	10
Muud tulud	242	265	11
Kokku tulud	7 496	7 717	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-827	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 628	-5 160	12
Tööjõukulud	-1 832	-1 730	13
Muud kulud	-818	0	14
Kokku kulud	-6 278	-7 717	
Põhitegevuse tulem	1 218	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-63	0	15
Aruandeaasta tulem	1 155	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 218	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	30	1 169
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	136
Kokku rahavood põhitegevusest	1 248	1 305
Kokku rahavood	1 248	1 305
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 362	2 057
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 248	1 305
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 610	3 362

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	589	2 479		3 068
Aruandeaasta tulem		-36		-36
Asutajate ja liikmete sissemaksed	729			729
31.12.2018	1 318	2 443		3 761
Aruandeaasta tulem		535	1 155	1 690
Asutajate ja liikmete sissemaksed	294			294
Muutused reservides	74	-74		0
31.12.2019	1 686	2 904	1 155	5 745

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)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	764	35
SEB	939	1 102
Äripank	2 907	2 225
Kassa	0	0
Kokku raha	4 610	3 362

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 670	2 670
Ostjatelt laekumata arved	2 670	2 670
Ettemaksed	230	230
Tulevaste perioodide kulud	230	230
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 900	2 900
	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
Laenu nõuded	4 078	4 078
Ettemaksed	215	215
Muud makstud ettemaksed	215	215
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 529	6 529

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	2 670	2 236
Omanikud	2 641	2 210
STV	29	26
Kokku nõuded ostjate vastu	2 670	2 236

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	21
Sotsiaalmaks	38	36
Kohustuslik kogumispension	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63	59

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Pank AS	833	833			3,23%	EUR	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	833	833					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank AS	2 438		2 438		3,23%	EUR	16.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	2 438		2 438				
Laenukohustised kokku	3 271	833	2 438				
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	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				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 702	1 702
Maksuvõlad	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	1 765	1 765
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 994	1 994
Maksuvõlad	59	59
Kokku võlad ja ettemaksed	2 053	2 053

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
AP KORRISTUS OU	167	172
EESTI GAAS AS	241	333
EKO VIR OU	44	50
NARVA SOOJUSVORK AS	962	1 162
NARVA VESI AS	223	236
RAGN-SELLS AS	5	5
VKG ELEKTRIVORGUD OU	39	36
STV AS	22	0
Kokku võlad tarnijatele	1 703	1 994

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 209	6 551
Sihitmaksed	0	827
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	74
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 209	7 452

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019
Soojusenergia	5
Vesiveod	-235
Maagaas	265
GP Teenindus	10
Kokku tulu ettevõtlusest	45

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Kasum valuutakursi muutustest	-2	0
Rendi- ja üüritulu	29	0
Teenuste ja maksete vahendamine	215	265
Kokku muud tulud	242	265

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Energia	437	509
Elektrienergia	333	315
Kütus	104	194
Mitmesugused bürookulud	0	24
Ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	115	1 148
Prugiveod	592	622
Raamatupidamine	480	492
Puhastusteenused	2 004	1 897
Kinglustus	0	229
projekt (elektrienergia)	0	180
Pangakulud	0	59
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 628	5 160

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 378	1 301
Sotsiaalmaksud	454	429
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 832	1 730
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2019
Juridiliste teenused	231
Maja kindlustus	230
Revisioon	60
Arhiivi uuste	297
Kokku muud kulud	818

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019
Swedbank AS	-18
SEB Pank AS	-41
TBB AS	-4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-63

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 378	1 301

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	642 EUR
02	230 EUR
03	646 EUR
04	374 EUR
05	388 EUR
06	646 EUR
07	379 EUR
08	382 EUR
10	486 EUR
11	579 EUR
12	403 EUR
13	486 EUR
14	580 EUR
15	403 EUR
M1-3	579 EUR
Kokku:	7209 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu (registrikood: 80170874) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN KOPŌLOV	Juhatuse liige	13.07.2020

Sidevahendid

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