

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Rahu tn 12 korteriühistu

registrikood: 80069661

telefon: +372 53586659

e-posti aadress: svetik_2971@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Intressitulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, Rahu tn 12 KÜ majandustegevus on algatatud 23.02.1999.a. elumaja teenindamise oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.06.1999.a. Selest ajast alates teostab Narva linn, Rahu tn 12 KÜ elumaja teenindamist. Narva linn, Rahu tn 12 KÜ on tegevuse eesmärk, on: korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine. Korteriühistu Narva linn, Rahu tn 12 KÜ põhitegevuseks on:

- Põhiteenuste osutamine korteriomanike elumaja ülalpidamisel
- Vahendus korteriomanike soojusenergiaga varuutamisel
- Vahendus veega varustamisel
- Vahendus gaasika varustamisel
- Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

2019 a. majandus tegevuse aastakava jäargi jätkati korteriomanikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks. Araandeaastal olid põhitegevuse tulud 48896 eur ja kulud 49564 eur.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline Juhatuses esimees sai hüvitist 5181EUR.

Keskmine töötajate arv 2019 . aastal oli 1 töötajad. Korteriühistumaksis tasu 5480 EUR .

2019 aastal oli tehtud remonditööd summas 19700 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 101	18 522
Nõuded ja ettemaksed	18 501	21 385
Kokku käibevarad	38 602	39 907
Kokku varad	38 602	39 907
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 868	12 507
Kokku lühiajalised kohustised	11 868	12 507
Kokku kohustised	11 868	12 507
Netovara		
Reservkapital	10 351	10 351
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 049	26 014
Aruandeaasta tulem	-666	-8 965
Kokku netovara	26 734	27 400
Kokku kohustised ja netovara	38 602	39 907

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	45 516	58 116
Muud tulud	3 380	7 088
Kokku tulud	48 896	65 204
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 900	-52 022
Mitmesugused tegevuskulud	-3 441	-3 984
Tööjõukulud	-14 223	-14 206
Muud kulud	0	-3 959
Kokku kulud	-49 564	-74 171
Põhitegevuse tulem	-668	-8 967
Intressitulud	2	2
Aruandeaasta tulem	-666	-8 965

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-668	-8 967
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 884	270
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-639	-11 700
Laekunud intressid	2	2
Muud rahavood põhitegevusest	0	3 959
Kokku rahavood põhitegevusest	1 579	-16 436
Kokku rahavood	1 579	-16 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 522	34 958
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 579	-16 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 101	18 522

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	6 392	26 014	32 406
Aruandeaasta tulem		-8 965	-8 965
Muutused reservides	10 351		10 351
Muud muutused netovaras	-6 392		-6 392
31.12.2018	10 351	17 049	27 400
Aruandeaasta tulem		-666	-666
31.12.2019	10 351	16 383	26 734

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Rahu tn 12 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2019. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiolemus on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURot.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse 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 nõuet eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude ning bilansis arvele võitud lühijärgse kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud

koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asetatud kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistumaksud omakuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kostusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	20 101	18 522
Kokku raha	20 101	18 522

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 921	17 921
Ostjatelt laekumata arved	17 921	17 921
Nõuded seotud osapoolte vastu	115	115
Ettemaksed	465	465
Tulevaste perioodide kulud	465	465
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 501	18 501
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 624	20 624
Ostjatelt laekumata arved	20 624	20 624
Nõuded seotud osapoolte vastu	109	109
Ettemaksed	652	652
Tulevaste perioodide kulud	507	507
Muud makstud ettemaksed	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 385	21 385

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	150	162
Sotsiaalmaks	277	298
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	439	472

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 417	11 417
Maksuvõlad	439	439
Muud võlad	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	11 868	11 868
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 690	11 690
Maksuvõlad	472	472
Saadud ettemaksed	345	345
Muud saadud ettemaksed	345	345
Kokku võlad ja ettemaksed	12 507	12 507

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	45 516	45 516
Sihotstarbelised tasud		
sihotstarbelised maksed	0	12 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 516	58 116

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	602	4 250
Vahenduse tulemus	1 125	1 364
Kommunikatsioonide kasutamine	353	243
Allahindulus	259	225
Kindlustus	1 041	1 006
Kokku muud tulud	3 380	7 088

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	416	381
Energia	2 298	2 369
Elektrienergia	2 298	2 369
Remonditööd	19 700	39 751
Hooldustööd	9 486	9 521
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	31 900	52 022

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamisteenused	1 980	1 980
Pankateenused	46	48
Kindlustus	1 083	1 006
Koopiad, posti kulud, kirjatarbed	197	66
Õigusabi, riigilõiv	0	286
Revisia	135	130
Topograafiline plaan	0	468
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 441	3 984

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	10 661	10 649
Sotsiaalmaksud	3 517	3 514
Töötuskindlustusmaks	45	43
Kokku tööjõukulud	14 223	14 206
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2019	2018
Reservkapitali täiendamine	0	-3 959
Kokku muud kulud	0	-3 959

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulud	2	2
Kokku intressitulud	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	103	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	5 181	5 181

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
001	1066 EUR
002	682 EUR
003	1068 EUR
004	1527 EUR
005	1163 EUR
006	819 EUR
007	1138 EUR
008	1633 EUR
009	1358 EUR
010	744 EUR
011	862 EUR
012	1341 EUR
013	942 EUR
014	709 EUR
015	1486 EUR
016	1594 EUR
017	1011 EUR
018	857 EUR
019	799 EUR
020	1315 EUR
021	1141 EUR
022	716 EUR
023	1067 EUR
024	1101 EUR
025	1210 EUR
026	811 EUR
027	1044 EUR
028	1644 EUR
029	777 EUR
030	1290 EUR
031	952 EUR
032	1297 EUR
033	1046 EUR
034	677 EUR
035	1141 EUR
036	1316 EUR
037	1978 EUR
038	1280 EUR
039	804 EUR
040	1718 EUR
041	1971 EUR
042	1345 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
043	823 EUR
044	1947 EUR
045	2249 EUR
046	1291 EUR
047	599 EUR
048	1677 EUR
049	1743 EUR
050	1175 EUR
051	945 EUR
052	2139 EUR
053	1326 EUR
054	1374 EUR
055	810 EUR
056	2033 EUR
057	1922 EUR
058	1263 EUR
059	1083 EUR
060	1892 EUR
061	1634 EUR
062	1455 EUR
063	689 EUR
064	1569 EUR
065	1588 EUR
066	1288 EUR
067	758 EUR
068	1727 EUR
069	1814 EUR
070	1414 EUR
071	903 EUR
072	1606 EUR
073	1717 EUR
074	1306 EUR
075	858 EUR
076	1150 EUR
077	1311 EUR
078	916 EUR
079	857 EUR
080	1370 EUR
081	1474 EUR
082	878 EUR
083	988 EUR
084	1130 EUR
085	1769 EUR
086	1295 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
087	973 EUR
088	1184 EUR
089	1595 EUR
090	1082 EUR
091	788 EUR
092	1236 EUR
093	1613 EUR
094	956 EUR
095	867 EUR
096	1035 EUR
097	1609 EUR
098	1227 EUR
099	918 EUR
100	1174 EUR
101	1770 EUR
102	1403 EUR
103	996 EUR
104	1228 EUR
105	1129 EUR
106	1468 EUR
107	769 EUR
108	998 EUR
Kokku:	134213 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2020

Narva linn, Rahu tn 12 korteriühistu (registrikood: 80069661) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	09.06.2020
SVETLANA IVANOVA	Juhatuse liige	01.11.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53586659
E-posti aadress	svetik_2971@mail.ru