

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva-Jõesuu linn, Sepa tn 14 korteriühistu

registrikood: 80033404

telefon: +372 55692300

e-posti aadress: sepa14nj@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on osutada korteriomaniikele maja haldamiseks vajalikke teenuseid, seal hulgas:

- vahendustegevus elamu soojusenergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus külma vee ja kanalisatsiooniteenusega varustamiseks;
- vahendustegevus üldkasutatavate ruumide ja pumpade elektrienergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus olmejäätmete väljaveol.

On sõlmitud järgmised majanduslepingud:

- VKG Elektrivorgud OU - elektrienergia kasutamine;
- Narva-Vesi AS- veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemi teenindus;
- Adven Eesti OU – soojavarustus;
- Ekovir OÜ ja Ragn Sells AS- olmeprugi valjavedu .

Kooskõlas raamatupidamisseadusega kestab korteriühistu majandusaasta 12 kuud.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi alates 01.01.2019 kuni 31.12 2019.a. kohta.

Korteriühistut juhib juhatus koosseisus viis inimest.

Juhatus tood organiseerib esimees-valitseja. 2019. aastal said juhatus liikmed ühekordse tasu 540 eurot.

Tööettevõtu- ja töölepingute alusel võttis KÜ juhtimisest ja teenindamisest 2019.a osa viis inimest (tööettevõtulepingu alusel).

Ülejäänud lepingud sõlmiti ühekordsete tööde teostamiseks. Kokku maksti aasta jooksul välja töötasu 6530 euro.

2019.aastal toimus rahaliste vahendite kogumine juhtimise- ja teenustööde eest tasumiseks, elamu hooldamiseks ja remondiks.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 23387 euro ja kulud olid 21367 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks .

Aruandeaasta jooksul teostati järgmised remontitööd:

- Jõhvi Kek OÜ asfaltkatte remont - 6966 euro.
- AlexArb OÜ puude pügamine ja utiliseerimine - 1755 euro.

Kulutused materjalidele jooksva remondi tarbeks, kantseleikulud, koristusvahendite ja -instrumentide ja muud kulud moodustasid kokku 2111 euro summa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 517	28 557
Nõuded ja ettemaksed	9 710	10 211
Kokku käibevarad	36 227	38 768
Kokku varad	36 227	38 768
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 343	10 371
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 589	16 122
Kokku lühiajalised kohustised	21 932	26 493
Kokku kohustised	21 932	26 493
Netovara		
Reservkapital	2 890	2 890
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 385	8 235
Aruandeaasta tulem	2 020	1 150
Kokku netovara	14 295	12 275
Kokku kohustised ja netovara	36 227	38 768

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 186	14 241
Muud tulud	201	113
Kokku tulud	23 387	14 354
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 523	-1 534
Mitmesugused tegevuskulud	-2 111	-1 838
Tööjõukulud	-8 733	-9 788
Kokku kulud	-21 367	-13 160
Põhitegevuse tulem	2 020	1 194
Intressikulud	0	-44
Aruandeaasta tulem	2 020	1 150

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 020	1 194
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	181	230
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 708	1 487
Kokku rahavood põhitegevusest	-507	2 911
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 533	8 641
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 533	8 641
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 930
Makstud intressid	0	-44
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 974
Kokku rahavood	-2 040	8 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 557	19 979
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 040	8 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 517	28 557

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 890	8 235	11 125
Aruandeaasta tulem		1 150	1 150
31.12.2018	2 890	9 385	12 275
Aruandeaasta tulem		2 020	2 020
31.12.2019	2 890	11 405	14 295

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu KÜ Sepa 14 N-Jõesuu raamatupidamise aastaaruanne 2019. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

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.

Tulud

Tulude ja kulude 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 leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas		0
Arvelduskontod		28 557
Kokku raha		28 557

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 710	9 710
Ostjatelt laekumata arved	9 710	9 710
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 710	9 710
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 211	10 211
Ostjatelt laekumata arved	10 211	10 211
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 211	10 211

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 562	6 562
Muud võlad	781	781
Muud viitvõlad	781	781
Kokku võlad ja ettemaksed	7 343	7 343
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 513	8 513
Muud võlad	1 858	1 858
Muud viitvõlad	1 858	1 858
Kokku võlad ja ettemaksed	10 371	10 371

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2017.a. moodustavad 7481 euro.

2018. aastal laekusid remonditasud summas 10219 euro.

KÜ Sepa 14 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 1578 euro.

Sealhulgas :

- Intressi makstakse 2017 laenu - 44 euro.
- Hades Geodeesia -168 euro .
- Majakindlustus - 503 euro .
- Remondi - 863 euro .

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2018.a. moodustavad 16122 euro.

2019. aastal laekusid remonditasud summas 8990 euro.

KÜ Sepa 14 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 10523 euro.

Sealhulgas :

- Jõhvi Kek OÜ asfalkatte remont - 6966 euro.
- AlexArb OÜ puude pügamine ja utiliseerimine - 1755 euro.
- Hades Geodeesia -165 euro .
- Ehitusprojekt parkida - 500 euro.
- Majakindlustus - 513 euro .
- Remondi - 624 euro .

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2019.a. moodustavad 14589 euro.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 663	12 663
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 523	1 578
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 186	14 241

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	6 530	7 315
Sotsiaalmaksud	2 155	2 414
töötuskindlustusmaksud	48	58
Kokku tööjõukulud	8 733	9 787
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	540	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1862 EUR
2	2525 EUR
3	1807 EUR
4	1328 EUR
5	2110 EUR
6	1418 EUR
7	1953 EUR
8	1448 EUR
9	2162 EUR
10	2192 EUR
11	1244 EUR
12	1224 EUR
13	991 EUR
14	783 EUR
15	1501 EUR
16	1246 EUR
17	1436 EUR
18	862 EUR
19	1084 EUR
20	1328 EUR
21	1721 EUR
22	811 EUR
23	1317 EUR
24	1479 EUR
25	1240 EUR
26	892 EUR
27	996 EUR
28	1173 EUR
29	1187 EUR
30	683 EUR
31	1198 EUR
32	1295 EUR
33	1071 EUR
34	735 EUR
35	1134 EUR
36	1229 EUR
37	1082 EUR
38	661 EUR
39	1008 EUR
40	1311 EUR
41	517 EUR
42	782 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	972 EUR
44	1310 EUR
45	1282 EUR
46	841 EUR
47	1184 EUR
48	1438 EUR
49	1416 EUR
50	710 EUR
51	1431 EUR
52	1330 EUR
53	1647 EUR
54	1457 EUR
55	1786 EUR
56	1683 EUR
57	2205 EUR
58	1847 EUR
59	1792 EUR
60	1899 EUR
Kokku:	80256 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2020

Narva-Jõesuu linn, Sepa tn 14 korteriühistu (registrikood: 80033404) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ŠABANINA	Juhatuse liige	30.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55692300
E-posti aadress	sepa14nj@gmail.com