

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 28 korteriühistu

registrikood: 80158889

telefon: +372 3352277

e-posti aadress: toomas.nurklik@mail.ee

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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 28 on korteriomnike mittetulundusühistu.

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks oli ja on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine, korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, kodukorra tagamine, samuti elamu korrahoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Korteriühistul oli 2010.a 45 liiget . Korteriühistu tööd korraldas juhatus. Juhatus oli 2-liikmeline.

Aruandeaastal korteriühistu korjas rahalisi vahendeid hooldustasudeks ja remontideks vastavalt 2019.a majandustegevuse aastakavale.

- Korteriühistul on 1 pangakonto
- Töölepingu alusel töötab 1 õuekoristaja
- Töövõtulepingu alusel juhatuse esimees

Aruandeaastal teostati järgmisi remondi ja hooldustöid :

1. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine.
2. Küttesüsteemi hooldus.
3. Hoone hooldustööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 783	9 491
Nõuded ja ettemaksed	5 650	5 981
Kokku käibevarad	11 433	15 472
Kokku varad	11 433	15 472
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 505	4 975
Kokku lühiajalised kohustised	3 505	4 975
Kokku kohustised	3 505	4 975
Netovara		
Reservkapital	2 714	394
Reservid	5 214	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	16 999
Aruandeaasta tulem	0	-6 896
Kokku netovara	7 928	10 497
Kokku kohustised ja netovara	11 433	15 472

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 872	11 872
Tulu ettevõtlusest	32 531	36 679
Muud tulud	83	64
Kokku tulud	44 486	48 615
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 488	-14 502
Mitmesugused tegevuskulud	-32 570	-36 694
Tööjõukulud	-4 428	-4 315
Kokku kulud	-44 486	-55 511
Põhitegevuse tulem	0	-6 896
Aruandeaasta tulem	0	-6 896

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	-6 896
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-331	546
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 377	389
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 708	-5 961
Kokku rahavood	-3 708	-5 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 491	15 452
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 708	-5 961
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 783	9 491

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	394		16 999	17 393
Aruandeaasta tulem			-6 896	-6 896
31.12.2018	394		10 103	10 497
Muutused reservides	2 320	-4 889		-2 569
Muud muutused netovaras		10 103	-10 103	0
31.12.2019	2 714	5 214	0	7 928

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 28 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sebpank	5 783	9 491
Kokku raha	5 783	9 491

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 498	5 498
Ostjatelt laekumata arved	5 498	5 498
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	152	152
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 650	5 650
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 829	5 829
Ostjatelt laekumata arved	5 829	5 829
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	152	152
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 981	5 981

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 360	3 360
Maksuvõlad	145	145
Kokku võlad ja ettemaksed	3 505	3 505
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 830	4 830
Maksuvõlad	145	145
Kokku võlad ja ettemaksed	4 975	4 975

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
VKG Soojus AS	3 132	4 222
Eesti Gaas AS	89	83
Eesti Energia AS	49	45
Järve Biopuhastus OÜ	-15	395
Ekovir OÜ	4	4
Fitek AS	17	13
Ragn-Sells AS	84	68
Kokku võlad tarnijatele	3 360	4 830

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 872	11 872
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 872	11 872

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Soojus	25 036	29 716
Vesi	5 216	4 927
Gaas	842	763
Prügivedu	954	821
Elekter	483	452
Kokku tulu ettevõtlusest	32 531	36 679

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	56	64
Rendi- ja üüritulu	27	0
Muud tulud	0	0
Kokku muud tulud	83	64

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-3 092	0
Santehnilised tööd	-1 078	-1 408
Majanduskulud	-170	-90
Elektritööd	-620	-470
Kantseleitarbed	-237	-787
Pangateenused	-209	-208
Raamatupidamisteenus	-1 428	-1 428
Küttesüsteemi tööd	-123	-2 550
Side kulud	-119	-151
Territooriumi hoolduse kulud	-123	-7 360
Suur prügivedamine	-289	0
Juuriidiline kulud	0	-50
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 488	-14 502

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	-25 644	-30 125
Elektrienergia	-484	-410
Soojusenergia	-25 160	-29 715
Vesi	-5 170	-5 019
Gaas	-803	-736
Prügivedu	-953	-814
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-32 570	-36 694

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-3 317	-3 234
Sotsiaalmaksud	-1 095	-1 065
Pensionikulu	-16	-16
Kokku tööjõukulud	-4 428	-4 315
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1161 EUR
2	610 EUR
3	760 EUR
4	1082 EUR
5	523 EUR
6	1270 EUR
7	998 EUR
8	939 EUR
9	1523 EUR
10	1383 EUR
11	551 EUR
12	977 EUR
13	1453 EUR
14	825 EUR
15	948 EUR
16	1903 EUR
17	791 EUR
18	977 EUR
19	862 EUR
20	947 EUR
21	870 EUR
22	1394 EUR
23	1223 EUR
24	908 EUR
25	1048 EUR
26	1037 EUR
27	997 EUR
28	866 EUR
29	879 EUR
30	1032 EUR
31	1147 EUR
32	606 EUR
33	968 EUR
34	963 EUR
35	771 EUR
36	1025 EUR
37	778 EUR
38	763 EUR
39	1358 EUR
40	754 EUR
41	914 EUR
42	762 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	763 EUR
44	1069 EUR
45	1080 EUR
Kokku:	44458 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.09.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 28 korteriühistu (registrikood: 80158889) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI KORNÕŠOV	Juhatuse liige	30.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3352277
E-posti aadress	toomas.nurklik@mail.ee