

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Narva linn, 26. Juuli tn 5 korteriühistu

registrikood: 80162403

telefon: +372 58142935

e-posti aadress: kukreenholmi44@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Muud võlad	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ 26.Juuli 5 registreeritud 07.01.2018.a.(80162403)

KÜ 26.Juuli 5 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ 26.Juuli 5 tulud 2020.a. oli 49941 eurot.

KÜ 26.Juuli 5 tulud 2021.a. on 42977 eurot.

KÜ 26.Juuli 5 positv tulem 2020.a. oli 329 eurot.

KÜ 26.Juuli 5 positv tulem 2021.a. on 1624 eurot.

KÜ 26.Juuli 5 majandustegevust moodustati korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2021.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2022 kuni 16.03.2022)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 099	23 663	
Nõuded ja ettemaksed	12 974	10 060	2
Kokku käibevarad	32 073	33 723	
Kokku varad	32 073	33 723	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 415	10 437	3.4.5
Kokku lühiajalised kohustised	13 415	10 437	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 851	13 103	6
Kokku pikaajalised kohustised	6 851	13 103	
Kokku kohustised	20 266	23 540	
Netovara			
Reservkapital	6 636	3 014	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 547	6 840	
Aruandeaasta tulem	1 624	329	
Kokku netovara	11 807	10 183	
Kokku kohustised ja netovara	32 073	33 723	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 545	49 607	7
Tulu ettevõtlusest	0	36	
Muud tulud	4 432	298	8
Kokku tulud	42 977	49 941	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 845	-28 859	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 193	-8 126	9
Tööjõukulud	-14 318	-12 627	10
Kokku kulud	-41 356	-49 612	
Põhitegevuse tulem	1 621	329	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	1 624	329	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 621	329
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 914	1 300
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 978	410
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 252	-18 371
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 567	-16 332
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	0
Kokku rahavood	-4 564	-16 332
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 663	39 995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 564	-16 332
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 099	23 663

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 014	6 840	9 854
Aruandeaasta tulem		329	329
31.12.2020	3 014	7 169	10 183
Aruandeaasta tulem		1 624	1 624
Muutused reservides	3 622	-3 622	0
31.12.2021	6 636	5 171	11 807

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 26. Juuli tn 5 raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõttele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavood

Rahavooguse aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	12 974	10 060
Nõuded liikmete vastu	12 653	10 060
OU Liftinfo Narva	141	0
OÜ Nas Services	180	0
Kokku nõuded ostjate vastu	12 974	10 060

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	179
Sotsiaalmaks	466	745
Kohustuslik kogumispension	8	14
Töötuskindlustusmaksed	19	40
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	578	978

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Omanikud	1 067	0
AS Eesti Energia	459	0
AS Eesti Gaas	150	0
AS Narva Soojusvork	8 129	0
AS Narva Vesi	792	0
AS Unifiedpost	15	0
OÜ Ekovir	218	0
OÜ Fincom Pluss	150	0
OÜ Longstrong	118	0
OÜ VKG Elektrivorgud	73	0
Muud	17	9 784
Kokku võlad tarnijatele	11 188	9 784

Lisa 5 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	921	921
maksud veebruari tasumiseks	438	438
aruandlalune summa	5	5
puhkuse reserv	478	478
Kokku muud võlad	921	921
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	653	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanne
	Nõuded			
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
tulevaste perioodide tulud		10 488	-28 859	13 103
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		10 488	-28 859	13 103
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		10 488	-28 859	13 103

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des
	Nõuded			
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 103		-17 845	6 851
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 103		-17 845	6 851
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 103		-17 845	6 851

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 700	20 748
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 845	28 859
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 545	49 607

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	8	0
Rendi- ja üüritulu	1 002	0
Soojusenergia	262	0
Külm vesi	468	0
Gaas	36	0
Gaasi holdamine	9	0
Prügi väljavedu	35	0
Muud	2 612	298
Kokku muud tulud	4 432	298

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Kinglustus	64	0
Panga teenused	1	0
Tegevuskulud	9 128	8 126
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 193	8 126

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	9 836	-8 554
Sotsiaalmaksud	4 428	-4 073
Töötuskindlustus	54	0
Kokku tööjõukulud	14 318	-12 627
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	4 296	3 360

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
26.Juuli 5 - 1	1415 EUR
26.Juuli 5 - 2	874 EUR
26.Juuli 5 - 3	976 EUR
26.Juuli 5 - 4	723 EUR
26.Juuli 5 - 5	1315 EUR
26.Juuli 5 - 6	1644 EUR
26.Juuli 5 - 7	1476 EUR
26.Juuli 5 - 8	1095 EUR
26.Juuli 5 - 9	540 EUR
26.Juuli 5 - 9	32 EUR
26.Juuli 5 - 9	245 EUR
26.Juuli 5 - 10	1208 EUR
26.Juuli 5 - 11	1260 EUR
26.Juuli 5 - 12	925 EUR
26.Juuli 5 - 13	1111 EUR
26.Juuli 5 - 14	897 EUR
26.Juuli 5 - 15	1267 EUR
26.Juuli 5 - 16	1790 EUR
26.Juuli 5 - 17	887 EUR
26.Juuli 5 - 18	880 EUR
26.Juuli 5 - 19	807 EUR
26.Juuli 5 - 20	1724 EUR
26.Juuli 5 - 21	1350 EUR
26.Juuli 5 - 22	1206 EUR
26.Juuli 5 - 23	1044 EUR
26.Juuli 5 - 24	912 EUR
26.Juuli 5 - 25	1642 EUR
26.Juuli 5 - 26	1764 EUR
26.Juuli 5 - 27	942 EUR
26.Juuli 5 - 28	1057 EUR
26.Juuli 5 - 29	796 EUR
26.Juuli 5 - 30	1379 EUR
26.Juuli 5 - 31	1742 EUR
26.Juuli 5 - 32	872 EUR
26.Juuli 5 - 33	1344 EUR
26.Juuli 5 - 34	1028 EUR
26.Juuli 5 - 35	2221 EUR
26.Juuli 5 - 36	1579 EUR
26.Juuli 5 - 37	1107 EUR
26.Juuli 5 - 38	1044 EUR
26.Juuli 5 - 39	975 EUR
26.Juuli 5 - 40	1463 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
26.Juuli 5 - 41	1254 EUR
26.Juuli 5 - 42	902 EUR
26.Juuli 5 - 43	1058 EUR
26.Juuli 5 - 44	720 EUR
26.Juuli 5 - 45	1262 EUR
26.Juuli 5 - 46	1552 EUR
26.Juuli 5 - 47	905 EUR
26.Juuli 5 - 48	1037 EUR
26.Juuli 5 - 49	974 EUR
26.Juuli 5 - 50	1572 EUR
26.Juuli 5 - 51	1785 EUR
26.Juuli 5 - 52	748 EUR
26.Juuli 5 - 53	1375 EUR
26.Juuli 5 - 54	927 EUR
26.Juuli 5 - 55	1748 EUR
26.Juuli 5 - 56	1303 EUR
26.Juuli 5 - 57	889 EUR
26.Juuli 5 - 58	1005 EUR
26.Juuli 5 - 59	883 EUR
26.Juuli 5 - 60	1372 EUR
26.Juuli 5 - 61	1467 EUR
26.Juuli 5 - 62	810 EUR
26.Juuli 5 - 63	877 EUR
26.Juuli 5 - 64	1174 EUR
26.Juuli 5 - 65	1084 EUR
26.Juuli 5 - 66	1266 EUR
26.Juuli 5 - 67	826 EUR
26.Juuli 5 - 68	2124 EUR
26.Juuli 5 - 69	1243 EUR
26.Juuli 5 - 70	1818 EUR
26.Juuli 5 - 71	2998 EUR
26.Juuli 5 - 72	1083 EUR
26.Juuli 5 - 73	1197 EUR
26.Juuli 5 - 74	1008 EUR
26.Juuli 5 - 75	1500 EUR
26.Juuli 5 - 76	1376 EUR
26.Juuli 5 - 77	1081 EUR
26.Juuli 5 - 78	906 EUR
26.Juuli 5 - 79	778 EUR
26.Juuli 5 - 80	1208 EUR
26.Juuli 5 - 81	1760 EUR
26.Juuli 5 - 82	1011 EUR
26.Juuli 5 - 83	946 EUR
26.Juuli 5 - 84	156 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
26.Juuli 5 - 85	1333 EUR
26.Juuli 5 - 86	2213 EUR
26.Juuli 5 - 87	803 EUR
26.Juuli 5 - 88	940 EUR
26.Juuli 5 - 89	1096 EUR
26.Juuli 5 - 90	1578 EUR
Kokku:	109489 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2022

Narva linn, 26. Juuli tn 5 korteriühistu (registrikood: 80162403) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠERNETSKAJA	Juhatuse liige	28.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574877
E-posti aadress	ku26juuli5@gmail.com