

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu

registrikood: 80162478

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: arkadi.zakarljuka@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 tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 80 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 80 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

- Töölepingu alusel töötab 3 inimest.

KÜ-l tegevused aruandeperioodil olid järgmised:

Avariiteenindus

Soojuse ja kütte süsteemi hooldus- ja remondi tööd

Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus- ja remonditööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 127	1 190
Finantsinvesteeringud	13 449	22 108
Nõuded ja ettemaksed	12 070	11 012
Kokku käibevarad	26 646	34 310
Kokku varad	26 646	34 310
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 900	8 659
Võlad ja ettemaksed	8 299	7 343
Kokku lühiajalised kohustised	17 199	16 002
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 549	13 449
Kokku pikaajalised kohustised	4 549	13 449
Kokku kohustised	21 748	29 451
Netovara		
Reservkapital	878	878
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 981	3 689
Aruandeaasta tulem	39	292
Kokku netovara	4 898	4 859
Kokku kohustised ja netovara	26 646	34 310

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 313	27 442
Annetused ja toetused	389	0
Tulu ettevõtlusest	61 974	60 590
Muud tulud	292	57
Kokku tulud	91 968	88 089
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 627	-8 437
Mitmesugused tegevuskulud	-71 726	-70 213
Tööjõukulud	-8 576	-9 147
Kokku kulud	-91 929	-87 797
Põhitegevuse tulem	39	292
Aruandeaasta tulem	39	292

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	39	292
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 058	657
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	956	-1 038
Kokku rahavood põhitegevusest	-63	-89
Kokku rahavood	-63	-89
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 190	1 279
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-63	-89
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 127	1 190

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	878	3 689	4 567
Aruandeaasta tulem		292	292
31.12.2019	878	3 981	4 859
Aruandeaasta tulem		39	39
31.12.2020	878	4 020	4 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 80 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2020 - 31.12.2020.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sebpank	522	757
Swedbank	605	433
Kokku raha	1 127	1 190

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 835	11 835
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	235	235
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 070	12 070
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 012	11 012
Ostjatelt laekumata arved	11 012	11 012
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 012	11 012

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Järve Biopuhastus OÜ	985	800
Eesti Energia AS	100	62
VKG Soojus AS	6 588	5 782
Eesti Gaas AS	85	97
Ekovir OÜ	19	18
Kodu Heakord UÜ	0	0
Swedbank P&C Insurance AS	48	0
Fitek AS / OpusCapita AS	16	16
Ragn-Sells	217	229
Elektrum	0	41
Muud	7	0
Kokku võlad tarnijatele	8 065	7 045

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 313	27 442
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 313	27 442

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
Soojus	46 651	45 997
Vesi	11 469	10 690
Prügivedu	2 768	2 699
Gaas	1 057	1 168
Viivis 0,07%	29	36
muu	0	0
Postikulu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	61 974	60 590

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	-883	-921
Elektrienergia	-883	-921
Mitmesugused bürookulud	-133	-98
Santehhsüsteemi, hooldus-ja remondi tööd (vee- ja kanalisatsitsioon)	-4 055	-1 220
Soojusesüsteemi hooldus-ja remondi tööd	-1 168	-743
Elektro- ja fonoluku süsteemi remondi tööd	-300	-365
Raamatupidamisteenused	-2 234	-2 234
Kindlustus kulud	-494	-652
Majanduskulud	-261	-505
Panga teenustasu	-230	-236
Suur prüügivedu	0	-263
Avariiteenindus	-833	0
Parkla, Liiklusmärgid	0	-1 200
Muud	-1 036	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 627	-8 437

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	-46 746	-46 067
Soojusenergia	0	-46 067
Vesi	-11 809	-11 136
Prügivedu	-2 768	-2 696
Gaas	-1 010	-1 151
Veetorustiku avariiremont	0	0
Rõdu renoveerimine	0	0
Juriidilised kulud	0	0
Laenu maksed	-8 658	-8 415
Laenu intress	-506	-748
muud	-229	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-71 726	-70 213

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-6 633	-6 837
Sotsiaalmaksud	-1 890	-2 256
Pensionikulu	-53	-55
Kokku tööjõukulud	-8 576	-9 148
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1593 EUR
2	1393 EUR
3	1325 EUR
4	1663 EUR
5	1580 EUR
6	2084 EUR
7	1176 EUR
8	2152 EUR
9	1727 EUR
10	2037 EUR
11	998 EUR
12	874 EUR
13	823 EUR
14	431 EUR
15	809 EUR
16	1244 EUR
17	918 EUR
18	1812 EUR
19	1066 EUR
20	958 EUR
21	1222 EUR
22	966 EUR
23	677 EUR
24	992 EUR
25	1710 EUR
26	1194 EUR
27	1193 EUR
28	771 EUR
29	1598 EUR
30	1217 EUR
31	1136 EUR
32	1093 EUR
33	1227 EUR
34	798 EUR
35	1193 EUR
36	1245 EUR
37	437 EUR
38	1103 EUR
39	989 EUR
40	1503 EUR
41	1078 EUR
42	792 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1216 EUR
44	890 EUR
45	680 EUR
46	1062 EUR
47	739 EUR
48	598 EUR
49	1525 EUR
50	883 EUR
51	830 EUR
52	1431 EUR
53	1642 EUR
54	1090 EUR
55	980 EUR
56	1195 EUR
57	1329 EUR
58	1115 EUR
59	937 EUR
60	1061 EUR
61	1728 EUR
62	976 EUR
63	1276 EUR
64	1400 EUR
65	1015 EUR
66	730 EUR
67	1155 EUR
68	1424 EUR
69	1256 EUR
70	1318 EUR
71	1805 EUR
72	1209 EUR
73	1522 EUR
74	1450 EUR
75	1713 EUR
76	1538 EUR
Kokku:	91515 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2020.a.

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 80 korteriühistu (registrikood: 80162478) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Arkadi Zakarljuka	Juhatuse liige	
Natalja Bogatõrjova	Juhatuse liige	
Tamara Zhorina	Juhatuse liige	
Tatiana Strakh	Juhatuse liige	
Vladimir Petrov	Juhatuse liige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	arkadi.zakarljuka@mail.ee