

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu

registrikood: 80162805

telefon: +372 3568111, +372 55659006

e-posti aadress: sln1962@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Revidendi arvamus	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2020. aastal oli:

- korteriomaniike peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomaniike soojusenergia-, külmavee-, gaasi- varustuse vahendus korteriomaniike;
- ettevõtlustegevus.

2020. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 26 Narva" majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: L. Šenitseva - juhatuse esimees (krt. 35), A. Klimenkova (krt. 59), M.Smorodin (krt. 12), I. Zakirova (krt. 40), T.Tarasenko (krt. 30).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 16443 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 15773 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu summas 670 euro. Ekspluatatsioonikulud 14073 euro on oma mahus minimaalsed. Remondikulud 2020.aastal modustasid 1700 euro.

2020. aasta majandustegevuse plaani võib põhilistes suundades maja Tallinna mnt. 26 teenindamisel ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 31069 euro ja kulud 30333 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite enammakse elanikelt kommunaalteenuste eest 736 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaksust gaasi eest 438 euro ja külma vee eest 298 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi üldsummas 569 euro;
- raha kogumisega kasutatud elektrienergia eest OÜ-lt Fill ja AS-lt STV üldsummas 89 euro.
- viivised elanikelt korteriüüri maksetega viivitamise eest - 13 euro;
- tulud pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangaarvetel summas 1 euro.

Kokku ettevõtlustegevusest 2020.aasta jooksul on saadud tulud summas 672 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2020.a.:

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2020.a. – 8845 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule – mitmesugused nõudmised bilansi aktivale) moodustas seisuga 31.12.2020.a. - 10128 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) moodustas seisuga 31.12.2020.a. - 4502 euro.

Korteriühistu isiklik kapital, või netovara on näidatud bilansis seisuga 31.12.2020.a. summas - 14471 euro, s.h. rezervkapital summas 4000 eurot.

Aastaplaan on täidetud. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 845	7 502
Nõuded ja ettemaksed	10 128	9 014
Kokku käibevarad	18 973	16 516
Kokku varad	18 973	16 516
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 502	4 123
Kokku lühiajalised kohustised	4 502	4 123
Kokku kohustised	4 502	4 123
Netovara		
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 393	8 079
Aruandeaasta tulem	2 078	314
Kokku netovara	14 471	12 393
Kokku kohustised ja netovara	18 973	16 516

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 204	31 736
Tulu ettevõtlusest	658	942
Muud tulud	988	4 833
Kokku tulud	17 850	37 511
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 700	-23 814
Mitmesugused tegevuskulud	-7 376	-7 068
Tööjõukulud	-6 697	-6 239
Muud kulud	0	-77
Kokku kulud	-15 773	-37 198
Põhitegevuse tulem	2 077	313
Intressitulud	1	1
Aruandeaasta tulem	2 078	314

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 077	313
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 114	1 160
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	379	-55
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	1 343	1 419
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	3 185
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-7 993
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4 808
Kokku rahavood	1 343	-3 389
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 502	10 891
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 343	-3 389
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 845	7 502

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	815	16 072	16 887
Aruandeaasta tulem		314	314
Muud muutused netovaras	3 185	-7 993	-4 808
31.12.2019	4 000	8 393	12 393
Aruandeaasta tulem		2 078	2 078
31.12.2020	4 000	10 471	14 471

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Narva linn, Tallinna mnt 26 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva linn, Tallinna mnt 26 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 128	10 128
Ostjatelt laekumata arved	10 128	10 128
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 128	10 128
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 014	9 014
Ostjatelt laekumata arved	9 014	9 014
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 014	9 014

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	83	0
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	12	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	105	21

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 384	4 384
Maksuvõlad	105	105
Muud võlad	13	13
Muud viitvõlad	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	4 502	4 502
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 096	4 096
Maksuvõlad	21	21
Muud võlad	6	6
Muud viitvõlad	6	6
Kokku võlad ja ettemaksed	4 123	4 123

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Gaas AS	626	657
Narva Vesi AS	607	659
Narva Soojusvõrk AS	2 809	2 418
VKG Elektrivõrgud AS	44	43
Anhit-Do OÜ	139	129
Tele2 Eesti AS	6	7
Ragn-Sells AS	10	12
Ehitusark Santehnika OU	0	39
Ekovir OU	143	132
Kokku võlad tarnijatele	4 384	4 096

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	6 353	6 051
Sotsiaalmaksud	344	188
Kokku tööjõukulud	6 697	6 239

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 084	2 856

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Revidendi arvamus

Narva linn

02. Aprilli 2021.a.

Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab ühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2020.a. ja aruande revideerimise kuupäeva 02.04.2021.a. vahemikus.

Revisjon finantsrikkumised ei leitud. Korteriühistu rahaline olukord on stabiilne ja ühistu on maksevõime. Revidendi hinnangul on **Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu** jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Jelena Grinkova
PAELA Plüss OÜ

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	948 EUR
Korter 2	1167 EUR
Korter 3	553 EUR
Korter 4	1184 EUR
Korter 5	619 EUR
Korter 6	759 EUR
Korter 7	654 EUR
Korter 8	509 EUR
Korter 9	581 EUR
Korter 10	1583 EUR
Korter 11	1279 EUR
Korter 12	934 EUR
Korter 13	632 EUR
Korter 14	1136 EUR
Korter 15	1003 EUR
Korter 16	1012 EUR
Korter 17	905 EUR
Korter 18	1049 EUR
Korter 19	699 EUR
Korter 20	779 EUR
Korter 21	657 EUR
Korter 22	975 EUR
Korter 23	616 EUR
Korter 24	559 EUR
Korter 25	1026 EUR
Korter 26	899 EUR
Korter 27	529 EUR
Korter 28	715 EUR
Korter 29	545 EUR
Korter 30	904 EUR
Korter 31	1242 EUR
Korter 32	546 EUR
Korter 33	530 EUR
Korter 34	956 EUR
Korter 35	701 EUR
Korter 36	1118 EUR
Korter 37	688 EUR
Korter 38	782 EUR
Korter 39	680 EUR
Korter 40	582 EUR
Korter 41	511 EUR
Korter 42	715 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 43	748 EUR
Korter 44	547 EUR
Korter 45	516 EUR
Korter 46	866 EUR
Korter 47	1173 EUR
Korter 49	802 EUR
Korter 50	729 EUR
Korter 51	875 EUR
Korter 52	756 EUR
Korter 53	597 EUR
Korter 54	837 EUR
Korter 55	1144 EUR
Korter 56	701 EUR
Korter 57	544 EUR
Korter 58	696 EUR
Korter 59	882 EUR
Korter 60	604 EUR
Kokku:	47478 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2021

Narva linn, Tallinna mnt 26 korteriühistu (registrikood: 80162805) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV SHENICHEVA	Juhatuse liige	18.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55659006
E-posti aadress	sln1962@mail.ru