

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu

registrikood: 80170532

telefon: +372 55994438

e-posti aadress: perfectpluss@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KU KANGELASTE 9 tegevuse pohisuunad 2020 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 39172 eurot ja kulud olid 48460 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 458	18 026	2
Nõuded ja ettemaksed	14 360	13 890	3/4
Kokku käibevarad	23 818	31 916	
Kokku varad	23 818	31 916	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 862	8 672	5/6/7/8
Kokku lühiajalised kohustised	9 862	8 672	
Kokku kohustised	9 862	8 672	
Netovara			
Reservkapital	6 800	6 800	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 444	13 147	
Aruandeaasta tulem	-9 288	3 297	
Kokku netovara	13 956	23 244	
Kokku kohustised ja netovara	23 818	31 916	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 179	23 041	9
Tulu ettevõtlusest	12 490	14 245	10
Muud tulud	3 503	4 135	11
Kokku tulud	39 172	41 421	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 853	-12 393	12
Mitmesugused tegevuskulud	-11 335	-12 191	13
Tööjõukulud	-14 157	-13 136	14
Muud kulud	-115	-404	15
Kokku kulud	-48 460	-38 124	
Põhitegevuse tulem	-9 288	3 297	
Aruandeaasta tulem	-9 288	3 297	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 288	3 297
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-470	821
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 190	-1 849
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 568	2 269
Kokku rahavood	-8 568	2 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 026	15 757
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 568	2 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 458	18 026

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 394	16 553	19 947
Aruandeaasta tulem		3 297	3 297
31.12.2019	3 394	19 850	23 244
Aruandeaasta tulem		-9 288	-9 288
31.12.2020	3 394	10 562	13 956

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU KANGELASTE 9 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

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 moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
swedbank	9 458	18 026
Kokku raha	9 458	18 026

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 291	3 291
Ostjatelt laekumata arved	3 291	3 291
Ettemaksed	222	222
Tulevaste perioodide kulud	222	222
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	10 847	10 847
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 360	14 360
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 308	3 308
Ostjatelt laekumata arved	3 308	3 308
Ettemaksed	227	227
Tulevaste perioodide kulud	227	227
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	10 355	10 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 890	13 890

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	13	4
Sotsiaalmaks	140	122
Kohustuslik kogumispension	12	11
Töötuskindlustusmaksed	14	13
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	217	191

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 112	8 112
Võlad töövõtjatele	550	550
Maksuvõlad	217	217
Muud võlad	3	3
Intressivõlad	3	3
Saadud ettemaksed	980	980
Muud saadud ettemaksed	980	980
Kokku võlad ja ettemaksed	9 862	9 862

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 984	6 984
Võlad töövõtjatele	516	516
Maksuvõlad	191	191
Muud võlad	12	12
Intressivõlad	12	12
Saadud ettemaksed	969	969
Tulevaste perioodide tulud	969	969
Kokku võlad ja ettemaksed	8 672	8 672

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	8 112	6 984
Kokku võlad tarnijatele	8 112	6 984

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad töövõtjatele	550	516
Kokku võlad töövõtjatele	550	516

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Intressivõlad	3	3
viivised	3	3
Kokku muud võlad	3	3
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Intressivõlad	12	12
viivised	12	12
Kokku muud võlad	12	12

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 179	23 041
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 179	23 041

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
Rendimaks	12 352	14 107
Reklaam	138	138
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	12 490	14 245

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	142	131
Trahvid, viivised ja hüvitised	94	188
Rendi- ja üüritulu	2 826	3 100
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	441	49
Muud	0	667
Kokku muud tulud	3 503	4 135

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	22 853	12 393
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 853	12 393

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Elamu hoolduskulud	11 335	12 191
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 335	12 191

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	12 253	11 335
Sotsiaalmaksud	1 842	1 744
Pensionikulu	62	58
Kokku tööjõukulud	14 157	13 137
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2020	2019
Muud	115	404
Kokku muud kulud	115	404

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	4 360	3 640

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	317 EUR
02	238 EUR
03	235 EUR
04	188 EUR
05	308 EUR
06	314 EUR
07	238 EUR
08	233 EUR
09	186 EUR
10	308 EUR
11	317 EUR
12	238 EUR
13	234 EUR
14	184 EUR
15	308 EUR
16	317 EUR
17	240 EUR
18	235 EUR
19	186 EUR
20	309 EUR
21	319 EUR
22	240 EUR
23	235 EUR
24	184 EUR
25	307 EUR
26	313 EUR
27	242 EUR
28	235 EUR
29	184 EUR
30	307 EUR
31	317 EUR
32	240 EUR
33	238 EUR
34	186 EUR
35	309 EUR
36	315 EUR
37	241 EUR
38	238 EUR
39	185 EUR
40	312 EUR
41	317 EUR
42	241 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	236 EUR
44	182 EUR
45	313 EUR
46	311 EUR
47	184 EUR
48	237 EUR
49	239 EUR
50	310 EUR
51	315 EUR
52	186 EUR
53	239 EUR
54	242 EUR
55	317 EUR
56	313 EUR
57	186 EUR
58	240 EUR
59	236 EUR
60	318 EUR
62	494 EUR
63	238 EUR
64	237 EUR
65	317 EUR
66	308 EUR
67	184 EUR
68	241 EUR
69	237 EUR
70	320 EUR
71	313 EUR
72	186 EUR
73	240 EUR
74	237 EUR
75	314 EUR
76	312 EUR
77	187 EUR
78	240 EUR
79	238 EUR
80	317 EUR
81	313 EUR
82	186 EUR
83	239 EUR
84	238 EUR
85	315 EUR
86	309 EUR
87	183 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
88	241 EUR
89	236 EUR
90	317 EUR
Kokku:	23179 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.21a

Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu (registrikood: 80170532) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alla Solntseva	Juhatuseliige	 _____
Mikhail Trofimov	Juhatuseliige	 _____
Olga Kiseleva	Juhatuseliige	 _____
Tatjana Kondrašova	Juhatuseliige	 _____
Viktoria Gorjatševa	Juhatuseliige	 _____

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55994438
E-posti aadress	perfectpluss@mail.ru