

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, V. Gerassimovi tn 8 korteriühistu

registrikood: 80175558

telefon: +372 5579176, +372 55900064

e-posti aadress: niinapav@rambler.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Narva linn, V. Gerassimovi tn 8 oli registreeritud 14.novembril 2002a.legaliseerides oma tegevuse 1.veebbruaril 2003a.
Majas on 109 korterit,kus elab kokku 204 inimest

Maja üldpindala on 5374,5 m2

Kolm inimest töötab lepingute alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 232	23 131	2
Nõuded ja ettemaksed	12 468	11 227	3
Kokku käibevarad	25 700	34 358	
Kokku varad	25 700	34 358	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 970	9 112	
Kokku lühiajalised kohustised	10 970	9 112	
Kokku kohustised	10 970	9 112	
Netovara			
Reservkapital	3 498	3 498	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 748	17 021	
Aruandeaasta tulem	-10 516	4 727	
Kokku netovara	14 730	25 246	
Kokku kohustised ja netovara	25 700	34 358	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 247	41 168	5
Muud tulud	969	527	6
Kokku tulud	33 216	41 695	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-8 921	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 873	-11 015	7
Tööjõukulud	-17 859	-17 032	
Kokku kulud	-43 732	-36 968	
Põhitegevuse tulem	-10 516	4 727	
Aruandeaasta tulem	-10 516	4 727	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-10 516	4 727	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 241	2 457	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 858	-1 707	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 899	5 477	
Kokku rahavood	-9 899	5 477	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 131	17 654	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 899	5 477	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 232	23 131	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 498	17 021	20 519
Aruandeaasta tulem		4 727	4 727
31.12.2019	3 498	21 748	25 246
Aruandeaasta tulem		-10 516	-10 516
31.12.2020	3 498	11 232	14 730

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 8 raamatupidamise aastaaruanne 2020 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõige likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks 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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	2 633	15 149
Sebpank	7 145	4 528
Depozit Seb	3 454	3 454
Kokku raha	13 232	23 131

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 468	12 468
Ostjatelt laekumata arved	12 468	12 468
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 468	12 468
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 227	11 227
Ostjatelt laekumata arved	11 227	11 227
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 227	11 227

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 792	9 792
puhkuse rezerv	672	672
korterine ettemaks	506	506
Kokku võlad ja ettemaksed	10 970	10 970
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 934	7 934
Muud võlad	513	513
puhkuse rezerv	665	665
Kokku võlad ja ettemaksed	9 112	9 112

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 247	32 247
muud	0	0
elekter	0	0
rent	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	8 921
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 247	41 168

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
elekter Fill, STV	278	42
STV 4%	38	40
kommunaal vahendus	653	436
rahasissetulek kohtumenetluskuludelt	0	0
viivised	0	0
Muud	0	9
Kokku muud tulud	969	527

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	2 104	2 008
Elektrienergia	2 104	2 008
Mitmesugused bürookulud	62	113
ekomatik	369	344
desinfektsooni teenused	189	189
domofoni remont	36	0
pruugiveo teenused	4 150	3 454
majapidamis kulud	518	336
panga teenused	68	72
juuridi teenused	16	410
muud	0	191
lumekoristus traktoriga	0	36
paigaldus parebrikov	0	2 000
santehnilised tööd	1 082	663
politseisse tee seadmine	0	783
ukse remont	245	120
posti kuulud	1	1
liiva,maa ostmine	2 500	171
luku remont	30	150
elektritood	152	90
videovalve	144	140
antenni remont	20	0
geodezia	0	42
printeri remont	24	0
puhkuse rezerv	7	-298
parkimine	12 288	0
iiklusmärkide paigaldamine	588	0
küttesüsteemi loputamine	261	0
küttesüsteemi remont	539	0
Muud	480	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 873	11 015

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	14 650	13 949
Sotsiaalmaksud	3 209	3 083
puhkuse rezerv	0	0
Kokku tööjõukulud	17 859	17 032
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	113
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 504	3 240

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
N1	713 EUR
N2	715 EUR
N3	773 EUR
N4	774 EUR
N5	1005 EUR
N6	854 EUR
N7	680 EUR
N8	592 EUR
N9	843 EUR
N10	784 EUR
N11	668 EUR
N12	911 EUR
N13	1064 EUR
N14	687 EUR
N15	841 EUR
N16	1009 EUR
N17	405 EUR
N18	978 EUR
N19	1034 EUR
N20	502 EUR
N21	901 EUR
N22	1075 EUR
N23	453 EUR
N24	757 EUR
N25	1067 EUR
N26	413 EUR
N27	1099 EUR
N28	939 EUR
N29	444 EUR
N30	1529 EUR
N31	934 EUR
N32	1339 EUR
N33	1058 EUR
N34	1441 EUR
N35	1037 EUR
N36	1665 EUR
N37	1539 EUR
N38	1193 EUR
N39	889 EUR
N40	414 EUR
N41	1055 EUR
N42	594 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N43	646 EUR
N44	1210 EUR
N45	408 EUR
N46	778 EUR
N47	1145 EUR
N48	467 EUR
N49	844 EUR
N50	1122 EUR
N51	654 EUR
N52	1069 EUR
N53	975 EUR
N54	492 EUR
N55	748 EUR
N56	887 EUR
N57	629 EUR
N58	960 EUR
N59	883 EUR
N60	577 EUR
N61	816 EUR
N62	778 EUR
N63	636 EUR
N64	785 EUR
N65	1156 EUR
N66	768 EUR
N67	1051 EUR
N68	936 EUR
N69	716 EUR
N70	945 EUR
N71	1475 EUR
N72	806 EUR
N73	719 EUR
N74	1262 EUR
N75	652 EUR
N76	1016 EUR
N77	1145 EUR
N78	416 EUR
N79	783 EUR
N80	1086 EUR
N81	612 EUR
N82	1011 EUR
N83	1187 EUR
N84	455 EUR
N85	992 EUR
N86	1082 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
N87	1479 EUR
N88	1196 EUR
N89	1259 EUR
N90	1296 EUR
N91	981 EUR
N92	669 EUR
N93	1345 EUR
N94	1198 EUR
N95	1627 EUR
N96	1026 EUR
N97-98	1175 EUR
N99	964 EUR
N100	439 EUR
N101	807 EUR
N102	846 EUR
N103	580 EUR
N104	817 EUR
N105	989 EUR
N106	679 EUR
N107	857 EUR
N108	1236 EUR
N109	686 EUR
N110	720 EUR
Kokku:	98318 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2021

Narva linn, V. Gerassimovi tn 8 korteriühistu (registrikood: 80175558) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELIZAVETA ŠKINJOVA	Juhatuse liige	26.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5579176
Mobiiltelefon	+372 55900064
E-posti aadress	niinapav@rambler.ru