

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu

registrikood: 80162490

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: zakar62@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt.40 alustas oma tegevust 2002.a märts ja põhitegevusalaks on ühistu majandamine.

Ühistu liikmeteks on elumaja Narva mnt.40, Jõhvi korterite omanikud. Ühistul on 2 -likmeline juhatus, kes vastutab majandustegevuse eest ja annab sellest aru ühistu liikmetele üldkoosolekutel, mida kutsutakse kokku vähemalt üks kord aasta jooksul. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks ei ole kasumi tootmine vaid elumaja parem ja efektiivsem haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 215	4 337
Nõuded ja ettemaksed	7 210	8 600
Kokku käibevarad	27 425	12 937
Kokku varad	27 425	12 937
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 870	5 997
Kokku lühiajalised kohustised	4 870	5 997
Kokku kohustised	4 870	5 997
Netovara		
Reservkapital	3 233	1 032
Reservid	19 322	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	112
Aruandeaasta tulem	0	5 796
Kokku netovara	22 555	6 940
Kokku kohustised ja netovara	27 425	12 937

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 708	17 767
Tulu ettevõtlusest	38 972	41 915
Muud tulud	6 834	5 200
Kokku tulud	71 514	64 882
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 832	-4 195
Mitmesugused tegevuskulud	-38 800	-41 627
Tööjõukulud	-12 267	-13 264
Kokku kulud	-55 899	-59 086
Põhitegevuse tulem	15 615	5 796
Muud finantstulud ja -kulud	-15 615	0
Aruandeaasta tulem	0	5 796

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	15 615	5 796
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 390	-431
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 127	-1 779
Kokku rahavood põhitegevusest	15 878	3 586
Kokku rahavood	15 878	3 586
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 337	751
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 878	3 586
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 215	4 337

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 032		112	1 144
Aruandeaasta tulem			5 796	5 796
Muutused reservides				0
31.12.2018	1 032		5 908	6 940
Muutused reservides	2 201	13 414		15 615
Muud muutused netovaras		5 908	-5 908	0
31.12.2019	3 233	19 322		22 555

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jõhvi Narva mnt.40 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 euro ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2019-31.12.2019.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SEBpank	10 159	2 544
SWEDbank	10 056	1 793
Kokku raha	20 215	4 337

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 934	6 934
Ostjatelt laekumata arved	6 934	6 934
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	276	276
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 210	7 210
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 355	8 355
Ostjatelt laekumata arved	8 355	8 355
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	245	245
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 600	8 600

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		100		100
Sotsiaalmaks		127		127
Kohustuslik kogumispension		8		8
Töötuskindlustusmaksed		10		10
Ettemaksukonto jääk	276		245	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	276	245	245	245

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 625	4 625
Maksuvõlad	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	4 870	4 870
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 752	5 752
Maksuvõlad	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	5 997	5 997

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Energia AS	46	43
Järve Biopuhastus OÜ	499	858
Ekovir OÜ	10	10
VKG Soojus AS	3 918	4 676
Alexela Energia AS	32	40
Taali Ida AS	0	9
Muud	4	54
Ragn-Sells AS	76	62
Swedbank P&C Insuranse	40	0
Kokku võlad tarnijatele	4 625	5 752

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 768	17 767
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 940	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 708	17 767

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Prügivedu	908	1 158
Vesi	5 590	4 576
Soojus	31 262	34 523
Elekter	1 204	1 223
Muud	8	435
Kokku tulu ettevõtlusest	38 972	41 915

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	32	51
Rendi- ja üüritulu	3 178	3 178
Muud	3 624	1 971
Kokku muud tulud	6 834	5 200

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	-360	-468
Mitmesugused bürookulud	-239	-121
Juriidilised teenused	0	0
Raamatupidamisteenus	-2 122	-2 122
Pangateenused	-85	-86
Hoone ja teriitorriumi hooldustööd	-320	-201
Santehnilised tööd ja kanalisatsiooni puhastamine	-183	-493
Elektrosüsteemi remondi tööd	-495	-479
Soojusesüsteemi remondi tööd	-712	-225
Muud	-316	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 832	-4 195

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Energia	-31 008	-34 475
Soojusenergia	-31 008	-34 475
Vesi	-5 831	-5 049
Prügivedu	-923	-1 100
Elekter	-1 030	-1 003
Muud	-8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-38 800	-41 627

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-7 227	-8 902
Sotsiaalmaksud	-4 982	-4 291
Pensionikulu	-58	-71
Kokku tööjõukulud	-12 267	-13 264
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019
Reservikapital	-2 201
Kasutamata remondifond	-13 414
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-15 615

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	936 EUR
2	812 EUR
3	1280 EUR
4	1095 EUR
5	733 EUR
6	800 EUR
7	744 EUR
8	781 EUR
9	939 EUR
10	1204 EUR
11	1320 EUR
12	919 EUR
13	836 EUR
14	728 EUR
15	721 EUR
16	745 EUR
17	1008 EUR
18	1323 EUR
19	1142 EUR
20	720 EUR
21	1073 EUR
22	791 EUR
23	962 EUR
24	1245 EUR
25	1003 EUR
26	943 EUR
27	833 EUR
28	948 EUR
29	1103 EUR
31	289 EUR
32	1487 EUR
33	1073 EUR
34	464 EUR
35	883 EUR
36	941 EUR
37	944 EUR
38	1358 EUR
39	627 EUR
40	1328 EUR
41	809 EUR
42	598 EUR
43	726 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	1283 EUR
45	1102 EUR
46	1257 EUR
47	1032 EUR
48	814 EUR
49	716 EUR
50	793 EUR
51	919 EUR
52	954 EUR
53	993 EUR
54	982 EUR
55	842 EUR
56	868 EUR
57	1168 EUR
58	760 EUR
59	1492 EUR
60	1555 EUR
61	1818 EUR
62	523 EUR
63	620 EUR
M2	1299 EUR
M3	1820 EUR
M4	1078 EUR
M5	964 EUR
M6	719 EUR
M7	2267 EUR
Kokku:	67852 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu (registrikood: 80162490) 01.01.2019 -
31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Arkadi Zakarijuka	Juhatuselise	
Ivan Kuzmin	Juhatuselise	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	zakar62@mail.ru