

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu

registrikood: 80218227

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@gmail.com

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 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt.3 korteriühistu on registreeritud 15.03.2005 a. aadressil Narva mnt. 3-5 Jõhvi. Korteriühistul on 4 juhatuse liiget.

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on mittetulundusühing.

1.Jõhvi vald, Jõhvi linn, i Narva mnt.3 korteriühistu on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad (eur)

Liikmetelt saadud tasud	19152
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	29693
Varad kokku	9257
Reservkapital	3282
Keskmine töötajate arv	1
Palgakulu	7373

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 660	19 044	2
Nõuded ja ettemaksed	6 503	6 714	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	9 257	25 852	
Kokku varad	9 257	25 852	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 926	7 264	6
Kokku lühiajalised kohustised	5 926	7 264	
Kokku kohustised	5 926	7 264	
Netovara			
Reservkapital	3 282	3 282	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 306	14 103	
Aruandeaasta tulem	-15 257	1 203	
Kokku netovara	3 331	18 588	
Kokku kohustised ja netovara	9 257	25 852	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 152	22 631	9
Muud tulud	3 635	1 349	10
Kokku tulud	22 787	23 980	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 326	-12 149	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 343	-2 993	12
Tööjõukulud	-7 373	-7 633	13
Muud kulud	-2	-3	14
Kokku kulud	-38 044	-22 778	
Põhitegevuse tulem	-15 257	1 202	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-15 257	1 203	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	48 525	49 354
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 380	1 439
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-61 156	-44 115
Väljamaksed töötajatele	-7 133	-7 447
Kokku rahavood põhitegevusest	-16 384	-769
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1
Kokku rahavood	-16 384	-768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 044	19 812
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 384	-768
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 660	19 044

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	602		14 103	14 705
Aruandeaasta tulem			1 203	1 203
Muutused reservides		2 680		2 680
31.12.2018	602	2 680	15 306	18 588
Vigade parandamise mõju	2 680	-2 680		0
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	3 282	0	15 306	18 588
Aruandeaasta tulem			-15 257	-15 257
31.12.2019	3 282	0	49	3 331

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	2 660	19 044
Kokku raha	2 660	19 044

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 406	6 406
Ostjatelt laekumata arved	6 406	6 406
Ettemaksed	97	97
Tulevaste perioodide kulud	97	97
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 503	6 503
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 511	6 511
Ostjatelt laekumata arved	6 511	6 511
Ettemaksed	203	203
Tulevaste perioodide kulud	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 714	6 714

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	38	91
Sotsiaalmaks	90	129
Kohustuslik kogumispension	4	7
Töötuskindlustusmaksed	5	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	137	238

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 007	4 007	7
Võlad töövõtjatele	573	573	8
Maksuvõlad	137	137	5
Saadud ettemaksed	1 209	1 209	
Tulevaste perioodide tulud	743	743	
Muud saadud ettemaksed	466	466	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 926	5 926	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 905	4 905	
Võlad töövõtjatele	231	231	
Maksuvõlad	238	238	
Saadud ettemaksed	1 890	1 890	
Tulevaste perioodide tulud	1 210	1 210	
Muud saadud ettemaksed	680	680	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 264	7 264	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
EL.energia	113	125
Gaas	185	237
E-arve teenus	12	12
Prügivedu	137	106
Vesi	323	348
Soojus	3 106	4 043
Kindlustus	102	0
Muud	29	34
Kokku võlad tarnijatele	4 007	4 905

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	260	0
Puhkusetasude kohustis	313	231
Kokku võlad töövõtjatele	573	231

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 427	14 549
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 461	517
Muud sihotstarbelised tasud	0	0
Sihotstarbelised tasud	0	0
Eelmiste perioodide remonditasud	264	7 565
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 152	22 631

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	29	44
Rendi- ja üüritulu	3 601	1 292
Parkimisluba	5	12
Kommunaalmaksete vahe	0	1
Kokku muud tulud	3 635	1 349

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2019.a. on 29693 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2019.a. on 29693 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 0 euro.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	23 326	12 149
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 326	12 149

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	2 024	1 247
Elektrienergia	2 024	1 247
Mitmesugused bürookulud	54	65
Elektritööd	1 016	493
Lumekoristus traktoriga	137	21
Majanduskulud	233	79
Ehitusjärelvalve	1 176	0
Pangakulud	51	68
Küttesüsteemi remont	0	118
Vent. lõõri puhastamine	590	0
E-arve teenused	139	139
Kanaliseerimistööd	180	0
Kindlustus	411	376
Suuregabariidiline prügivedu	0	243
Avariitöö	375	144
Gaasitehniline audit	89	0
Soojussõlmetorude vahetus	668	0
Reklaamplakatite demontaaž	200	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 343	2 993

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	5 623	5 755
Sotsiaalmaksud	1 750	1 878
Kokku tööjõukulud	7 373	7 633
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	3
Kahjumiga müük	0	0
Kokku muud kulud	2	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 305	2 443

KÜ juhatuse liikmed ja nende perekonnaliikmed ei ole korteriühistult saanud mitte mingisuguseid soodustusi.

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Korteriühistu tegevuses 2020.a. märkimisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	750 EUR
2	922 EUR
3	1227 EUR
4	696 EUR
5	959 EUR
6	1110 EUR
7	991 EUR
8	630 EUR
9	775 EUR
10	1048 EUR
11	1215 EUR
12	677 EUR
13	743 EUR
14	1290 EUR
15	807 EUR
16	933 EUR
17	770 EUR
18	967 EUR
19	971 EUR
20	1160 EUR
21	1178 EUR
22	1344 EUR
23	1024 EUR
24	1153 EUR
25	629 EUR
26	1206 EUR
27	1090 EUR
28	787 EUR
29	570 EUR
30	739 EUR
31	1227 EUR
32	449 EUR
33	691 EUR
34	1215 EUR
35	1239 EUR
36	800 EUR
M1	853 EUR
M2	1250 EUR
M3	956 EUR
M4	5601 EUR
M5	1272 EUR
M6	458 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
M6/1	3774 EUR
Kokku:	48146 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.08.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu (registrikood: 80218227) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	13.09.2020
Resolutsioon:	20119 majandusaasta aruanne on kinnitatud 24.08.2020.a. toimunud üldkoosolekul.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com