

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 31 korteriühistu

registrikood: 80015168

telefon: +372 3356851, +373 58054446

e-posti aadress: mavrik2003@inbox.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	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Narva maantee 31, Jõhvi asuva kaasomandis korterelamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu, mis ehitati 1973 aastal, on viiekorruseline , milles on 45 korterit.

Ühistu tegutseb majas alates novembrist 1997.a.

KÜ tööd korraldab 3 - liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2019. aastal on tehtud 2,3 trepikodade remont.

2020 aastal on plaanis keldriakende vahetamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 390	2 649	2
Nõuded ja ettemaksed	4 980	5 357	3
Kokku käibevarad	7 370	8 006	
Kokku varad	7 370	8 006	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 550	4 258	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 550	4 258	
Kokku kohustised	4 550	4 258	
Netovara			
Reservkapital	182	182	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 566	2 853	
Aruandeaasta tulem	-928	713	
Kokku netovara	2 820	3 748	
Kokku kohustised ja netovara	7 370	8 006	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 269	14 269	5
Muud tulud	45	0	6
Kokku tulud	14 314	14 269	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 662	-9 631	7
Tööjõukulud	-4 580	-3 925	8
Kokku kulud	-15 242	-13 556	
Põhitegevuse tulem	-928	713	
Aruandeaasta tulem	-928	713	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-928	713
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	818	-189
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-149	67
Kokku rahavood põhitegevusest	-259	591
Kokku rahavood	-259	591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 649	2 058
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-259	591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 390	2 649

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	182	2 853	3 035
Aruandeaasta tulem		713	713
31.12.2018	182	3 566	3 748
Aruandeaasta tulem		-928	-928
31.12.2019	182	2 638	2 820

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva maantee 31t juhatuse koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud ühistu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded. Nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad (gaas, ütlelekt, soojusenergia, prügiveo, vesi ja kanalisatsioon) ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ja saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Kokku raha	2 390	2 649	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 980	4 980	
Ostjatelt laekumata arved	4 980	4 980	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 980	4 980	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 357	5 357	
Ostjatelt laekumata arved	5 357	5 357	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 357	5 357	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 192	3 192	4
Saadud ettemaksed	1 358	1 358	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 550	4 550	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 714	3 714	
Saadud ettemaksed	544	544	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 258	4 258	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Hooldustasud	14 269	14 269	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 269	14 269	

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	45	0	6
Kokku muud tulud	45	0	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Remondikulud	10 617	9 415	7
Muud	45	216	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 662	9 631	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Palgakulu	3 423	2 934	8
Sotsiaalmaksud	1 157	991	
Kokku tööjõukulud	4 580	3 925	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	1036 EUR
krt 2	601 EUR
krt 3	943 EUR
krt 4	1088 EUR
krt 5	1056 EUR
krt 6	1137 EUR
krt 7	1116 EUR
krt 8	640 EUR
krt 9	995 EUR
krt 10	1022 EUR
krt 11	680 EUR
krt 12	895 EUR
krt 13	1354 EUR
krt 14	539 EUR
krt 15	859 EUR
krt 16	891 EUR
krt 17	1092 EUR
krt 18	1059 EUR
krt 19	1105 EUR
krt 20	529 EUR
krt 21	1067 EUR
krt 22	1125 EUR
krt 23	1003 EUR
krt 24	850 EUR
krt 25	934 EUR
krt 25	685 EUR
krt 27	820 EUR
krt 28	957 EUR
krt 29	1052 EUR
krt 30	836 EUR
krt 31	1019 EUR
krt 32	1112 EUR
krt 33	1083 EUR
krt 34	1129 EUR
krt 35	1062 EUR
krt 36	965 EUR
krt 37	1083 EUR
krt 38	906 EUR
krt 39	736 EUR
krt 40	1499 EUR
krt 41	717 EUR
krt 42	975 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 43	1081 EUR
krt 44	763 EUR
krt 45	852 EUR
Kokku:	42948 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.08.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 31 korteriühistu (registrikood: 80015168) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alexander Matveev	Juhatuse liige	<u>16.08.2020</u> 
Svetlana Petrova	Juhatuse liige	<u>16.08.2020</u> 
Tatjana Atmanzina	Juhatuse liige	<u>16.08.2020</u> 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3356851
Mobiiltelefon	+373 58054446
E-posti aadress	mavrik2003@inbox.ru