

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, Kangelaste prospekt 12 korteriühistu

registrikood: 80175498

telefon: +372 53969553, +372 3568111

e-posti aadress: kangelaste12@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ peamiseks tegevusaladeks 2020. aastal olid:

- korterimaniike teenuste osutamine elamu **korrashoiu ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korterimaniike soojusenergia-, kuumavee-, külmavee-, gaasi- varustuse ja gaasipliitide, uste, domofonide ja kaabeli TV-ga hoolduse vahendus korterimaniikele;
- ettevõtlustegevus.

2020. aastal teostas korteriühistu Kangelaste 12 majandustegevust KÜ kolmast inimesest koosnev juhatus: N. Ivanova – juhatuse esimees (krt. 64), D. Stepanov (krt. 23), I. Trunov (krt. 48). Maksed juhatuse esimehele moodustasid 4266 euro aastas.

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 33278 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 31972 euro, maksete ja kulude vahe moodustas tingliku vahendite kokkuhoiu 1306 euro. Töö teostamises kasutatakse eelmistes perioodides kogutud raha. Eksploataatsioonikulud summas 20532 euro, mis on toodud majandusaruande vormis 2020 aasta kohta, on tasakaalus. Remondikulud moodustasid 11440 euro. Põhiliste suundade osas on maja remondi- ja teeninduseplaan 2020 aastas täidetud.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 49029 euro ja kulud 49047 euro.

Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "vajakajäämine" elanikega kommunaalteenuste eest summas 18 euro. See moodustus järgmiselt: ettemaksudest kuuma vee eest – 11 euro ja gaasipliidi teenindamise - 3 euro, ja vajakajäämistest - külma vee eest – 7 euro ja gaasi eest - 25 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus mis 2020.a. moodustas 757 euro üldsummas on esindatud (ainult tulud):

- - protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-dele "Narva Vesi" summas 745 euro;
- - viiviste kogumisega elanikelt korteriüüri tasumisega viivitamise pärast summas 8 euro;
- - pangaprotsentide saamisega raha hoidmisest arveldusarvel summas 4 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2020. (vaata raamatupidamisbilanssi):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas on seisuga 31.12.2020.a. – 40121 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiva järgi) seisuga 31.12.2020.a. moodustas 10007 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2020.a. moodustas 29690 euro.

Omakapitali suurus, või neto-vara, kajastas bilansis seisuga 31.12.2020.a. summas 20438 euro, s.h. reservkapital 7360 euro.

Raamatupidamise bilansi seisukord 2020.a. lõpuseisuga näitab, et KÜ "Kangelaste 12" finantsseisukord on stabiilne.

Kokkuvõttes antud hetkel KÜ finantsolukord tagab tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 121	28 340
Nõuded ja ettemaksed	10 007	9 296
Kokku käibevarad	50 128	37 636
Kokku varad	50 128	37 636
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	29 690	19 243
Kokku lühiajalised kohustised	29 690	19 243
Kokku kohustised	29 690	19 243
Netovara		
Reservkapital	7 360	7 360
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 033	9 197
Aruandeaasta tulem	2 045	1 836
Kokku netovara	20 438	18 393
Kokku kohustised ja netovara	50 128	37 636

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 758	30 882
Tulu ettevõtlusest	745	655
Muud tulud	528	1 179
Kokku tulud	34 031	32 716
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 440	-4 450
Mitmesugused tegevuskulud	-10 470	-16 758
Tööjõukulud	-10 062	-9 674
Muud kulud	-18	0
Kokku kulud	-31 990	-30 882
Põhitegevuse tulem	2 041	1 834
Intressitulud	4	2
Aruandeaasta tulem	2 045	1 836

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 041	1 834
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-711	857
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 447	11 838
Laekunud intressid	4	2
Kokku rahavood põhitegevusest	11 781	14 531
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1 634
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 634
Kokku rahavood	11 781	16 165
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 340	12 175
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 781	16 165
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 121	28 340

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 662	3 064	9 197	14 923
Aruandeaasta tulem			1 836	1 836
Muutused reservides	4 698	-3 064		1 634
31.12.2019	7 360		11 033	18 393
Aruandeaasta tulem			2 045	2 045
31.12.2020	7 360		13 078	20 438

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 12 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Kangelaste 12 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Kangelaste 12 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud järgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Tulemiaruanandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 007	10 007
Ostjatelt laekumata arved	10 007	10 007
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 007	10 007
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 296	9 296
Ostjatelt laekumata arved	9 296	9 296
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 296	9 296

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	55	47
Sotsiaalmaks	119	110
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	8	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	188	170

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 090	7 090
Maksuvõlad	188	188
Saadud ettemaksed	22 412	22 412
Tulevaste perioodide tulud	22 412	22 412
Kokku võlad ja ettemaksed	29 690	29 690
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 787	6 787
Maksuvõlad	170	170
Muud võlad	27	27
Muud viitvõlad	27	27
Saadud ettemaksed	12 259	12 259
Tulevaste perioodide tulud	12 259	12 259
Kokku võlad ja ettemaksed	19 243	19 243

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Narva Soojusvõrk AS	5 675	5 499
Narva vesi AS	785	711
VKG Elektrivõrgud OÜ	128	121
AS Eesti gaas	147	156
Ekovir OÜ	160	115
Elisabet Stolts OU	195	185
Kokku võlad tarnijatele	7 090	6 787

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	8 498	8 119
Sotsiaalmaksud	1 564	1 555
Kokku tööjõukulud	10 062	9 674

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	86	86
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	4 266	3 996

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 2	1668 EUR
Korter 3	894 EUR
Korter 4	1221 EUR
Korter 5	817 EUR
Korter 6	906 EUR
Korter 7	1121 EUR
Korter 8	738 EUR
Korter 9	768 EUR
Korter 10	1051 EUR
Korter 11	657 EUR
Korter 12	1013 EUR
Korter 13	1320 EUR
Korter 14	782 EUR
Korter 15	1122 EUR
Korter 16	1130 EUR
Korter 17	498 EUR
Korter 18	823 EUR
Korter 19	979 EUR
Korter 20	589 EUR
Korter 21	998 EUR
Korter 22	1572 EUR
Korter 23	478 EUR
Korter 24	895 EUR
Korter 25	991 EUR
Korter 26	527 EUR
Korter 27	906 EUR
Korter 28	1145 EUR
Korter 29	570 EUR
Korter 30	875 EUR
Korter 31	1173 EUR
Korter 32	630 EUR
Korter 33	897 EUR
Korter 34	1025 EUR
Korter 35	472 EUR
Korter 36	1136 EUR
Korter 37	1204 EUR
Korter 38	495 EUR
Korter 39	967 EUR
Korter 40	1025 EUR
Korter 41	911 EUR
Korter 42	825 EUR
Korter 43	1213 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 44	535 EUR
Korter 45	853 EUR
Korter 46	961 EUR
Korter 47	440 EUR
Korter 48	966 EUR
Korter 49	998 EUR
Korter 50	558 EUR
Korter 51	1192 EUR
Korter 52	1219 EUR
Korter 53	545 EUR
Korter 54	869 EUR
Korter 55	1099 EUR
Korter 56	529 EUR
Korter 57	944 EUR
Korter 58	1449 EUR
Korter 59	713 EUR
Korter 60	1115 EUR
Korter 61	1159 EUR
Korter 62	577 EUR
Korter 63	1108 EUR
Korter 64	934 EUR
Korter 65	653 EUR
Korter 66	1212 EUR
Korter 67	946 EUR
Korter 68	567 EUR
Korter 69	839 EUR
Korter 70	1025 EUR
Korter 71	549 EUR
Korter 72	975 EUR
Korter 73	993 EUR
Korter 74	683 EUR
Korter 75	1317 EUR
Korter 76	1035 EUR
Korter 77	846 EUR
Korter 78	1028 EUR
Korter 79	1058 EUR
Korter 80	826 EUR
Korter 81	1155 EUR
Korter 82	1084 EUR
Korter 83	863 EUR
Korter 84	886 EUR
Korter 85	941 EUR
Korter 86	836 EUR
Korter 87	900 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 88	923 EUR
Korter 89	918 EUR
Korter 90	1136 EUR
Kokku:	81984 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2021

Narva linn, Kangelaste prospekt 12 korteriühistu (registrikood: 80175498) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEZHDA IVANOVA	Juhatuse liige	17.05.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 53969553
E-posti aadress	kangelaste12@inbox.ru