

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu

registrikood: 80170874

telefon: +372 51916886

e-posti aadress: vestervalli-6@list.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ "Vestervalli-6" majapidamistegevus algas alates 05.septembrist 2002.aastast.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja

korteriühistu liikmete uhistate huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 7264 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. 2020 aastal tööjõukulud oli 1832 eurot koos sotsiaalmaksuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 757	4 610
Nõuded ja ettemaksed	2 925	2 900
Kokku käibevarad	9 682	7 510
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	2 437	3 271
Kokku põhivarad	2 437	3 271
Kokku varad	12 119	10 781
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	863	833
Võlad ja ettemaksed	1 773	1 765
Kokku lühiajalised kohustised	2 636	2 598
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 574	2 438
Eraldised	994	0
Kokku pikaajalised kohustised	2 568	2 438
Kokku kohustised	5 204	5 036
Netovara		
Reservkapital	2 239	1 686
Reservid	2 369	2 904
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 155	0
Aruandeaasta tulem	1 152	1 155
Kokku netovara	6 915	5 745
Kokku kohustised ja netovara	12 119	10 781

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 264	7 209
Tulu ettevõtlusest	-18	45
Muud tulud	286	242
Kokku tulud	7 532	7 496
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 464	-3 628
Tööjõukulud	-1 832	-1 832
Muud kulud	-84	-818
Kokku kulud	-6 380	-6 278
Põhitegevuse tulem	1 152	1 218
Muud finantstulud ja -kulud	0	-63
Aruandeaasta tulem	1 152	1 155

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 152	1 218
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 041	30
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-46	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 147	1 248
Kokku rahavood	2 147	1 248
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 610	3 362
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 147	1 248
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 757	4 610

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 318	2 443		3 761
Aruandeaasta tulem		535	1 155	1 690
Asutajate ja liikmete sissemaksed	294			294
Muutused reservides	74	-74		0
31.12.2019	1 686	2 904	1 155	5 745
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	1 686	2 904	1 155	5 745
Aruandeaasta tulem			1 152	1 152
Asutajate ja liikmete sissemaksed	553			553
Muud muutused netovaras		-535		-535
31.12.2020	2 239	2 369	2 307	6 915

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalli 6 raamatupidamise aastaaruanne 2020 aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud. Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouete eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	466	764
SEB	1 758	939
Äripank	4 533	2 907
Kassa	0	0
Kokku raha	6 757	4 610

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 734	2 734
Ostjatelt laekumata arved	2 734	2 734
Ettemaksed	191	191
Tulevaste perioodide kulud	184	184
Muud makstud ettemaksed	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 925	2 925
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 670	2 670
Ostjatelt laekumata arved	2 670	2 670
Ettemaksed	230	230
Tulevaste perioodide kulud	230	230
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 900	2 900

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	2 734	2 670
Omanikud	2 682	2 641
STV ja FILL	52	29
Kokku nõuded ostjate vastu	2 734	2 670

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	23	23
Sotsiaalmaks	38	38
Kohustuslik kogumispension	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63	63

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Pank AS	863	863			3,23%	EUR	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	863	863					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank AS	1 574		1 574		3,23%	EUR	16.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	1 574		1 574				
Laenukohustised kokku	2 437	863	1 574				
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Pank AS	833	833			3,23%	EUR	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	833	833					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank AS	2 438		2 438		3,23%	EUR	16.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	2 438		2 438				
Laenukohustised kokku	3 271	833	2 438				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 710	1 710
Maksuvõlad	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	1 773	1 773
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 702	1 702
Maksuvõlad	63	63
Kokku võlad ja ettemaksed	1 765	1 765

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
AP KORRISTUS OU	185	167
EESTI GAAS AS	223	241
EKOVIR OU	41	44
NARVA SOOJUSVORK AS	1 028	962
NARVA VESI AS	187	223
RAGN-SELLS AS	6	5
VKG ELEKTRIVORGUD OU	40	39
STV AS	0	22
Kokku võlad tarnijatele	1 710	1 703

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 264	7 209
Sihitmaksed	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 264	7 209

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
Soojusenergia	-4	5
Vesiveod	-150	-235
Maagaas	126	265
GP Teenindus	10	10
Kokku tulu ettevõtlusest	-18	45

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum valuutakursi muutustest	2	-2
Rendi- ja üüritulu	53	29
Litsentsitasud	231	0
Teenuste ja maksete vahendamine	0	215
Kokku muud tulud	286	242

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	376	437
Elektrienergia	376	333
Kütus	0	104
Ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	447	115
Prugiveod	583	592
Raamatupidamine	480	480
Puhastusteenused	2 188	2 004
Kinglustus	242	0
Juriidiline kulud	85	0
Pangakulud	63	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 464	3 628

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 378	1 378
Sotsiaalmaksud	454	454
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 832	1 832
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2020	2019
Juridiliste teenused	0	231
Maja kindlustus	0	230
Revisioon	0	60
Remonditood	84	297
Kokku muud kulud	84	818

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 378	1 378

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	642 EUR
02	230 EUR
03	646 EUR
04	374 EUR
05	388 EUR
06	646 EUR
07	379 EUR
08	382 EUR
10	486 EUR
11	579 EUR
12	403 EUR
13	486 EUR
14	580 EUR
15	403 EUR
M1-3	634 EUR
Kokku:	7258 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

Narva linn, Vestervalli tn 6 korteriühistu (registrikood: 80170874) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN KOPŌLOV	Juhatuse liige	23.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51916886
E-posti aadress	vestervalli-6@list.ru