

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 810	20 215
Nõuded ja ettemaksed	10 102	7 210
Kokku käibevarad	36 912	27 425
Kokku varad	36 912	27 425
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 557	4 870
Kokku lühiajalised kohustised	5 557	4 870
Kokku kohustised	5 557	4 870
Netovara		
Reservkapital	8 798	3 233
Reservid	22 557	19 322
Kokku netovara	31 355	22 555
Kokku kohustised ja netovara	36 912	27 425

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 998	25 708
Tulu ettevõtlusest	40 327	38 972
Muud tulud	2 514	6 834
Kokku tulud	63 839	71 514
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 227	-4 832
Mitmesugused tegevuskulud	-38 251	-38 800
Tööjõukulud	-10 563	-12 267
Kokku kulud	-55 041	-55 899
Põhitegevuse tulem	8 798	15 615
Muud finantstulud ja -kulud	-8 798	-15 615
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 798	15 615
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 892	1 390
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	687	-1 127
Muud rahavood põhitegevusest	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	6 595	15 878
Kokku rahavood	6 595	15 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 215	4 337
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 595	15 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 810	20 215

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
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
Muutused reservides	5 565	3 235		8 800
31.12.2020	8 798	22 557		31 355

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 01.01.2020-31.12.2020.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
SEBpank	19 057	10 159
SWEDbank	7 753	10 056
Kokku raha	26 810	20 215

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 847	9 847
Ostjatelt laekumata arved	9 847	9 847
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	255	255
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 102	10 102
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		100		100
Sotsiaalmaks		128		127
Kohustuslik kogumispension		11		8
Töötuskindlustusmaksed		12		10
Ettemaksukonto jääk	255		276	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	255	251	276	245

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 306	5 306
Maksuvõlad	251	251
Kokku võlad ja ettemaksed	5 557	5 557
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 625	4 625
Maksuvõlad	245	245
Kokku võlad ja ettemaksed	4 870	4 870

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Energia AS		46
Järve Biopuhastus OÜ		499
Ekovir OÜ		10
VKG Soojus AS		3 918
Alexela Energia AS		32
Taali Ida AS		0
Muud		4
Ragn-Sells AS		76
Swedbank P&C Insuranse		40
Kokku võlad tarnijatele		4 625

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 998	17 768
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	7 940
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 998	25 708

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
Prügivedu	916	908
Vesi	5 862	5 590
Soojus	29 695	31 262
Elekter	1 010	1 204
Muud	2 844	8
Kokku tulu ettevõtlusest	40 327	38 972

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	99	32
Rendi- ja üüritulu	31	3 178
Muud	2 384	3 624
Kokku muud tulud	2 514	6 834

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	-600	-360
Mitmesugused bürookulud	-175	-239
Ettevõtte varakindlustus	-475	0
Raamatupidamisteenus	-2 122	-2 122
Pangateenused	-91	-85
Hoone ja teriitorriumi hooldustööd	-752	-320
Santehnilised tööd ja kanalisatsiooni puhastamine	-295	-183
Elektrosüsteemi remondi tööd	-602	-495
Soojusesüsteemi remondi tööd	-715	-712
Muud	-400	-316
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 227	-4 832

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	-29 634	-31 008
Soojusenergia	-29 634	-31 008
Vesi	-6 102	-5 831
Prügivedu	-916	-923
Elekter	-823	-1 030
Muud	-776	-8
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-38 251	-38 800

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-6 686	-7 227
Sotsiaalmaksud	-3 824	-4 982
Pensionikulu	-53	-58
Kokku tööjõukulud	-10 563	-12 267
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Reservikapital	-3 233	-2 201
Kasutamata remondifond	-5 565	-13 414
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-8 798	-15 615

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	851 EUR
2	643 EUR
3	879 EUR
4	1017 EUR
5	631 EUR
6	702 EUR
7	666 EUR
8	708 EUR
9	839 EUR
10	1390 EUR
11	877 EUR
12	812 EUR
13	766 EUR
14	636 EUR
15	634 EUR
16	661 EUR
17	891 EUR
18	1223 EUR
19	983 EUR
20	701 EUR
21	1034 EUR
22	1061 EUR
23	923 EUR
24	1152 EUR
25	882 EUR
26	825 EUR
27	1194 EUR
28	936 EUR
29	805 EUR
31	513 EUR
32	1484 EUR
33	1033 EUR
34	451 EUR
35	790 EUR
36	887 EUR
37	899 EUR
38	1296 EUR
39	587 EUR
40	1228 EUR
41	653 EUR
42	555 EUR
43	672 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
44	757 EUR
45	1024 EUR
46	1255 EUR
47	933 EUR
48	781 EUR
49	636 EUR
50	640 EUR
51	827 EUR
52	1523 EUR
53	932 EUR
54	865 EUR
55	688 EUR
56	854 EUR
57	1079 EUR
58	576 EUR
59	1373 EUR
60	1465 EUR
61	1570 EUR
62	103 EUR
M2	1118 EUR
M3	1611 EUR
M4	880 EUR
M5	828 EUR
M6	644 EUR
M7	1993 EUR
Kokku:	61325 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40 korteriühistu (registrikood: 80162490) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Arkadi Zakarljuka	Juhatuse liige	27.06.21 
Ivan Kuzmin	Juhatuse liige	29.06.21 

Sidevahendid

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