

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu

registrikood: 80180909

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	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva maantee 35 moodustati 2003 aastal ja mille liikmeteks 47 korteriomaniikut. Korteriühistu palgal oli 3 töötajat. Töötajatele makstud töötasu 2020a. 5652 eurot, ja koos maksutega moodustas 6919 eurot.

Põhitegevuse ülevaade:

2020 aastal oli suured remonditööd.

- Fasaadi renoveerimine - 67919 eurot
- Osaline torude vahetamine - 1702 eurot;
- Treppide renoveerimine 7786 eurot;
- Hoone kindlustus - 449 eurot;
- Järelvalve - 960 eurot;

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 486	16 836
Nõuded ja ettemaksed	7 829	7 694
Kokku käibevarad	18 315	24 530
Kokku varad	18 315	24 530
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 501	0
Võlad ja ettemaksed	3 545	3 279
Kokku lühiajalised kohustised	10 046	3 279
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	57 433	0
Kokku pikaajalised kohustised	57 433	0
Kokku kohustised	67 479	3 279
Netovara		
Reservid	873	873
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 378	17 412
Aruandeaasta tulem	-70 415	2 966
Kokku netovara	-49 164	21 251
Kokku kohustised ja netovara	18 315	24 530

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 610	16 610	
Muud tulud	21 474	25 457	7
Kokku tulud	38 084	42 067	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-99 946	-33 086	8
Tööjõukulud	-6 919	-6 327	9
Kokku kulud	-106 865	-39 413	
Põhitegevuse tulem	-68 781	2 654	
Intressikulud	-1 634	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	312	
Aruandeaasta tulem	-70 415	2 966	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-68 781	2 654
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-135	1 219
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	266	-575
Laekunud intressid	0	312
Makstud intressid	-1 634	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-70 284	3 610
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	63 934	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	63 934	0
Kokku rahavood	-6 350	3 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 836	13 226
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 350	3 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 486	16 836

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	873	17 412	18 285
Aruandeaasta tulem		2 966	2 966
31.12.2019	873	20 378	21 251
Aruandeaasta tulem		-70 415	-70 415
31.12.2020	873	-50 037	-49 164

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.35 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tuginev rahvusvaheliselt arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Narva mnt.35 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Toimkonna RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. KÜ Narva mnt.35 rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude arvelduskonto jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse korteriüürniku laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriüürniku maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- tulu müügiühingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadavad tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandest on kajastatud jooksvad kulused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	9 815	9 806
SEB	671	7 030
Kokku raha	10 486	16 836

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 829	7 829
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 829	7 829
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 694	7 694
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 694	7 694

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB	63 934	6 501	57 433	
Pikaajalised laenud kokku	63 934	6 501	57 433	
Laenukohustised kokku	63 934	6 501	57 433	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 545	3 545
Kokku võlad ja ettemaksed	3 545	3 545
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 279	3 279
Kokku võlad ja ettemaksed	3 279	3 279

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	3 545	3 279
Kokku võlad tarnijatele	3 545	3 279

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Muud	21 474	25 457
Kokku muud tulud	21 474	25 457

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	19 326	21 545
Elektrienergia	694	639
Soojusenergia	18 632	20 906
Muud kulud	80 620	11 541
Kokku mitmesugused tegevuskulud	99 946	33 086

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	5 652	5 205
Sotsiaalmaksud	1 267	1 122
Kokku tööjõukulud	6 919	6 327
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter1	1455 EUR
korter 2	580 EUR
korter 3	803 EUR
korter 4	1364 EUR
korter 5	682 EUR
korter 6	1130 EUR
korter 7	1175 EUR
korter 8	553 EUR
korter 9	952 EUR
korter 10	1790 EUR
korter 11	562 EUR
korter 12	1088 EUR
korter 13	1127 EUR
korter 14	619 EUR
korter 15	991 EUR
korter 16	1165 EUR
korter 17	987 EUR
korter 18	1060 EUR
korter 19	866 EUR
korter 20	915 EUR
korter 21	1056 EUR
korter 22	1189 EUR
korter 23	958 EUR
korter 24	1467 EUR
korter 25	915 EUR
korter 26	812 EUR
korter 27	1049 EUR
korter 28	847 EUR
korter 29	681 EUR
korter 30	821 EUR
korter 31	875 EUR
korter 32	958 EUR
korter 33	1375 EUR
korter 34	898 EUR
korter 35	833 EUR
korter 36	1341 EUR
korter 37	1035 EUR
korter 38	1093 EUR
korter 39	885 EUR
korter 40	1181 EUR
korter 41	732 EUR
korter 42	851 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	1281 EUR
korter 44	781 EUR
korter 45	1120 EUR
Kokku:	44898 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu (registrikood: 80180909) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

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