

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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	10
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 45 korteriomaniikut. Korteriühistu palgal oli 3 töötajat. Töötajatele makstud töötasu 2021a. 5484 eurot, ja koos maksutega moodustas 6693 eurot.

Põhitegevuse ülevaade:

- Küttesüsteemi pumba ja tarbevee pumba vahetamine, küttesüsteemi ventilide vahetamine - 1964 eurot,
- Vara kindlustus - 425 eurot,
- Avarii kanalisatsiooniummistuste likvideerimine ja püstaku osaline vahetamine- 547 eurot,
- Prügivedu keldrist koos utiliseerimisega - 160 eurot,
- Küttesüsteemi survepress - 65 eurot,
- Põõsade lõikamine ja utiliseerimine - 60 eurot ,
- Prügimurnide paigaldus - 167 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 712	10 486
Nõuded ja ettemaksed	5 725	7 829
Kokku käibevarad	18 437	18 315
Kokku varad	18 437	18 315
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 710	6 501
Võlad ja ettemaksed	3 946	3 545
Kokku lühiajalised kohustised	10 656	10 046
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	50 723	57 433
Kokku pikaajalised kohustised	50 723	57 433
Kokku kohustised	61 379	67 479
Netovara		
Reservid	873	873
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-50 037	20 378
Aruandeaasta tulem	6 222	-70 415
Kokku netovara	-42 942	-49 164
Kokku kohustised ja netovara	18 437	18 315

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 610	16 610	
Muud tulud	24 731	21 474	7
Kokku tulud	41 341	38 084	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-26 564	-99 946	8
Tööjõukulud	-6 693	-6 919	9
Kokku kulud	-33 257	-106 865	
Põhitegevuse tulem	8 084	-68 781	
Intressikulud	-1 862	-1 634	
Aruandeaasta tulem	6 222	-70 415	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 084	-68 781	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 104	-135	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	401	266	
Makstud intressid	-1 862	-1 634	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 727	-70 284	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	-6 501	63 934	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 501	63 934	
Kokku rahavood	2 226	-6 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 486	16 836	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 226	-6 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 712	10 486	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	873	20 378	21 251
Aruandeaasta tulem		-70 415	-70 415
31.12.2020	873	-50 037	-49 164
Aruandeaasta tulem		6 222	6 222
31.12.2021	873	-43 815	-42 942

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)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	10 436	9 815
SEB	2 276	671
Kokku raha	12 712	10 486

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 725	5 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 725	5 725
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 829	7 829
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 829	7 829

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB	57 433	6 710	50 723	
Pikaajalised laenud kokku	57 433	6 710	50 723	
Laenukohustised kokku	57 433	6 710	50 723	
	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)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 946	3 946
Kokku võlad ja ettemaksed	3 946	3 946
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 545	3 545
Kokku võlad ja ettemaksed	3 545	3 545

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	3 946	3 545
Kokku võlad tarnijatele	3 946	3 545

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	24 731	21 474
Kokku muud tulud	24 731	21 474

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	22 627	19 326
Elektrienergia	599	694
Soojusenergia	22 028	18 632
Muud kulud	3 937	80 620
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 564	99 946

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	5 484	5 652
Sotsiaalmaksud	1 208	1 267
Kokku tööjõukulud	6 692	6 919
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	42
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1571 EUR
korter 2	603 EUR
korter 3	902 EUR
korter 4	1427 EUR
korter 5	753 EUR
korter 6	1035 EUR
korter 7	1136 EUR
korter 8	592 EUR
korter 9	1029 EUR
korter 10	1859 EUR
korter 11	572 EUR
korter 12	1265 EUR
korter 13	1198 EUR
korter 14	677 EUR
korter 15	1065 EUR
korter 16	1162 EUR
korter 17	922 EUR
korter 18	959 EUR
korter 19	969 EUR
korter 20	992 EUR
korter 21	1180 EUR
korter 22	1224 EUR
korter 23	1018 EUR
korter 24	1654 EUR
korter 25	1037 EUR
korter 26	878 EUR
korter 27	1090 EUR
korter 28	925 EUR
korter 29	869 EUR
korter 30	911 EUR
korter 31	966 EUR
korter 32	1028 EUR
korter 33	1447 EUR
korter 34	1018 EUR
korter 35	753 EUR
korter 36	1344 EUR
korter 37	1194 EUR
korter 38	1165 EUR
korter 39	1000 EUR
korter 40	1249 EUR
korter 41	809 EUR
korter 42	957 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 43	1202 EUR
korter 44	871 EUR
korter 45	1206 EUR
Kokku:	47683 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2022

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 korteriühistu (registrikood: 80180909) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	25.05.2022
Resolutsioon:	Aruanne on heaks kiidetud korteriomanike üldkoosolekul.	

Sidevahendid

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