

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu

registrikood: 80218227

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	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt. 3 korteriühistu on registreeritud 15.03.2005 a. aadressil Narva mnt. 3-5 Jõhvi.

Korteriühistul on 4 juhatuse liiget.

Korteriühistu Jõhvi Narva mnt.3 on mittetulundusühing.

1.Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt.3 korteriühistul on üks tegevusvaldkond :

Korteriühistu ülesandeks on korteriühistu heaperemehelik majandamine.

KÜ on võtnud endale ülesandeks osutada oma liikmetele kommunaalteenuste vahendamist. Korteriühistus töötab haldur, raamatupidaja, trepikodade koristaja ja kojamees.

2. Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad (eur):

Liikmetelt saadud tasud	18207
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	31836
Varad kokku	15764
Reservkapital	3282
Keskmine töötajate arv	1
Palgakulu	7316

3. 2021.aastal on teostatud järgmised tööd:

- ühe trepikoja remont,
- 1.trepikojas kütepüstaku vahetus ja uute radiaatorite paigaldus,
- elektritööd,
- vee ja kanalisatsiooni püstakute ja torude remont/vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 879	6 152	2
Nõuded ja ettemaksed	7 791	7 333	3
Varud	94	94	4
Kokku käibevarad	15 764	13 579	
Kokku varad	15 764	13 579	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 844	6 673	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 844	6 673	
Kokku kohustised	7 844	6 673	
Netovara			
Reservkapital	3 282	3 282	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 624	49	
Aruandeaasta tulem	1 014	3 575	
Kokku netovara	7 920	6 906	
Kokku kohustised ja netovara	15 764	13 579	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 207	17 213	9
Muud tulud	1 711	1 108	10
Kokku tulud	19 918	18 321	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 658	-3 264	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 930	-4 236	12
Tööjõukulud	-7 316	-7 244	13
Muud kulud	0	-2	14
Kokku kulud	-18 904	-14 746	
Põhitegevuse tulem	1 014	3 575	
Aruandeaasta tulem	1 014	3 575	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	49 348	43 209
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 388	1 190
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-41 505	-33 675
Väljamaksed töötajatele	-7 504	-7 232
Kokku rahavood põhitegevusest	1 727	3 492
Kokku rahavood	1 727	3 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 152	2 660
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 727	3 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 879	6 152

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	3 282	49	3 331
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	3 282	49	3 331
Aruandeaasta tulem		3 575	3 575
31.12.2020	3 282	3 624	6 906
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	3 282	3 624	6 906
Aruandeaasta tulem		1 014	1 014
31.12.2021	3 282	4 638	7 920

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu mittetulundusühingu 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	7 879	6 152
Kokku raha	7 879	6 152

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 588	7 588
Ostjatelt laekumata arved	7 588	7 588
Ettemaksed	203	203
Tulevaste perioodide kulud	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 791	7 791
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 971	6 971
Ostjatelt laekumata arved	6 971	6 971
Ettemaksed	362	362
Tulevaste perioodide kulud	362	362
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 333	7 333

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	94	94
Inventar	94	94
Kokku varud	94	94

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	76	72
Sotsiaalmaks	129	119
Kohustuslik kogumispension	5	6
Töötuskindlustusmaksed	11	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	221	205

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 536	5 536	7
Võlad töövõtjatele	313	313	8
Maksuvõlad	221	221	5
Saadud ettemaksed	1 774	1 774	
Tulevaste perioodide tulud	1 310	1 310	
Muud saadud ettemaksed	464	464	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 844	7 844	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 776	3 776	
Võlad töövõtjatele	517	517	
Maksuvõlad	205	205	
Saadud ettemaksed	2 175	2 175	
Tulevaste perioodide tulud	1 486	1 486	
Muud saadud ettemaksed	689	689	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 673	6 673	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
EL.energia	266	192
Gaas	377	56
E-arve teenus	11	11
Prügivedu	110	107
Vesi	307	0
Soojus	4 417	3 227
Kindlustus	0	101
Muud	48	82
Kokku võlad tarnijatele	5 536	3 776

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	0	204
Puhkusetasude kohustis	313	313
Kokku võlad töövõtjatele	313	517

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 549	13 949
Ebatõenäoliselt laekuvad	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 461	3 264
Muud sihotstarbelised tasud	0	0
Sihotstarbelised tasud	0	0
Eelmiste perioodide remonditasud	197	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 207	17 213

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	52
Rendi- ja üüritulu	1 640	1 042
Parkimisluba	1	10
Kommunaalmaksete vahe	-1	4
Kokku muud tulud	1 711	1 108

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete tulud 2021.a. on 31836 eurot.

Kommunaalmaksete kulud 2021.a. on 31837 eurot.

Kommunaalmaksete vahe on 1 eurot.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	3 658	3 264
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 658	3 264

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	1 220	735
Elektrienergia	1 220	735
Mitmesugused bürookulud	56	70
Elektritööd	2 530	93
Lumekoristus traktoriga	71	0
Majanduskulud	282	157
Santehniilinetööd	120	0
Pangakulud	42	49
Elektripaigaldise audit	0	421
Vent. lõõride puhastus	0	504
E-arve teenused	137	139
Kanaliseerimistööd	90	0
Kindlustus	399	406
Keldri puhastamine ja prügi utiliseerimine	0	420
Suuregabariidiline prügiveod	43	0
Vee ja kanalisatsiooni remont keldris	1 054	0
Soojussõlmetorude vahetus	0	0
Reklaamplakatite demontaaž	0	0
Südamiku ümberkodeerimine+ võtmed	0	343
Remonditööd	1 456	113
Ekskavaatori tööd	0	400
Veekaod	430	386
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 930	4 236

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	5 698	5 417
Sotsiaalmaksud	1 618	1 827
Kokku tööjõukulud	7 316	7 244
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	2
Kahjumiga müük	0	0
Kokku muud kulud	0	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 334	2 334

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Korteriühistu tegevuses 2022.a. märkimisväärsed muutusi ei ole toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	805 EUR
2	989 EUR
3	1576 EUR
4	714 EUR
5	886 EUR
6	1137 EUR
7	1064 EUR
8	566 EUR
9	861 EUR
10	1066 EUR
11	1391 EUR
12	705 EUR
13	797 EUR
14	1335 EUR
15	879 EUR
16	999 EUR
17	793 EUR
18	1243 EUR
19	974 EUR
20	1054 EUR
21	1182 EUR
22	1313 EUR
23	1098 EUR
24	846 EUR
25	705 EUR
26	1296 EUR
27	1100 EUR
28	842 EUR
29	625 EUR
30	507 EUR
31	1316 EUR
32	413 EUR
33	631 EUR
34	1351 EUR
35	1152 EUR
36	869 EUR
37 M1	882 EUR
38 M2	1333 EUR
39 M3	963 EUR
40 M4	5937 EUR
41 M5	1257 EUR
42 M6	4516 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	49968 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2022

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 korteriühistu (registrikood: 80218227) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	14.06.2022

Sidevahendid

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