

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 5 korteriühistu

registrikood: 80003395

telefon: +372 3376145

e-posti aadress: Likstin@Hot.ee

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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Täiendav lisa 1	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu liikmeteks on 60 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Ühistu rahaline olukord on olnud hea, elanike võlgnevus ühistule on olnud kontrolli all. Seisuga 31.12.2019.a oli võlgnevus summas 1037.08 eur.

Rahaliste vahendite jääk 31.12.2019 – 2328.37 eurot.

Ühistul ei ole olnud võlgnevusi teenuste tasumise eest.

Töölepinguga tööd 1 inimest – kojamees-koristaja.

Aastal 2019 oliteostatud jargmised tood:

- kanalisatsioonitorude ning sooja ja külma veevarustustorude osaline asendamine – 1630 eur
- elektripaigaldustööd – 721 eur

Ühistu on jätkuvatt maksta laenu pangale. Pangalenu jääk seisuga 31.12.2020 - 59223,73 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 328	1 272
Nõuded ja ettemaksed	9 556	11 499
Kokku käibevarad	11 884	12 771
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	55 325	68 096
Kokku põhivarad	55 325	68 096
Kokku varad	67 209	80 867
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 008	5 983
Kokku lühiajalised kohustised	5 008	5 983
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	59 223	71 995
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 978	2 889
Kokku pikaajalised kohustised	62 201	74 884
Kokku kohustised	67 209	80 867
Kokku kohustised ja netovara	67 209	80 867

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 158	17 935
Tulu ettevõtlusest	404	546
Muud tulud	260	64
Kokku tulud	19 822	18 545
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 954	-6 256
Tööjõukulud	-4 162	-4 158
Muud kulud	-5 038	-4 934
Kokku kulud	-17 154	-15 348
Põhitegevuse tulem	2 668	3 197
Intressikulud	-2 668	-3 197
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	74 753	73 395
Muud põhitegevuse tulude laekumised	444	129
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 485	-54 086
Väljamaksed töötajatele	-4 185	-4 151
Makstud intressid	-2 668	-3 197
Muud rahavood põhitegevusest	-32	-104
Kokku rahavood põhitegevusest	13 827	11 986
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 771	-12 252
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 771	-12 252
Kokku rahavood	1 056	-266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 272	1 538
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 056	-266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 328	1 272

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 720	1 720
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju		0
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 720	1 720
Muutused reservides	-1 720	-1 720
31.12.2018	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtla on koostatud Eesti Finantsaruanluse standart. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 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 mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	2 328	1 272
Kokku raha	2 328	1 272

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	59 223		59 223	
Pikaajalised laenud kokku	59 223		59 223	
Laenukohustised kokku	59 223		59 223	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	71 995		71 995	
Pikaajalised laenud kokku	71 995		71 995	
Laenukohustised kokku	71 995		71 995	

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
VGK Soojua AS	3 560	4 329
Järve Biopuhasus OU	936	934
Eesti Energia AS	90	102
Ekovir OU	245	221
muud	177	257
Kokku võlad tarnijatele	5 008	5 843

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
renditulu	404	546
Kokku tulu ettevõtlusest	404	546

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	3 111	3 107
Sotsiaalmaksud	1 051	1 051
Kokku tööjõukulud	4 162	4 158
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	60

KASTEHEINA 5 KU

MAJANDAMISKULUD

	<u>2019.A.</u>
1	869,21
2	693,05
3	1207,29
4	761,82
5	701,57
6	1004,27
7	1177,24
8	1023,51
9	1271,74
10	642,89
11	687,21
12	1216,3
13	1392,93
14	710,85
15	1209,53
16	1323,67
17	1045,2
18	1840,04
19	890,95
20	914,43
21	996,38
22	2044,49
23	1399,07
24	1420,56
25	1812,41
26	1223,98
27	1216,56
28	978,05
29	963,56
30	1212,73
31	1343,31
32	1616,5
33	961,37
34	1265,01
35	1073,5
36	2247,97
37	1035,82
38	1786,35
39	1446,41
40	2395,99
41	906,35
42	1638,08
43	1598,45
44	1839,93
45	1314,73
46	1640,21
47	1102,65
48	673,95
49	1507,71

50	744,91
51	1060,45
52	1166,76
53	615,12
54	859,4
55	1097,01
56	1175,53
57	898,37
58	1794,29
59	860,8
60	1138,74

72657,16

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
60 krt	72657 EUR
Kokku:	72657 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.10.2020

Kohtla-Järve linn, Kasteheina tn 5 korteriühistu (registrikood: 80003395) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY FILICHEV	Juhatuse liige	29.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3376145
E-posti aadress	Likstin@Hot.ee