

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 31 korteriühistu

registrikood: 80008725

telefon: +372 58029589

e-posti aadress: ksana1130@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2021-31.12.2021

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 31 korteriühistu

Reg.nr.80008725

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 07.05.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Oksana Liiv , Sergei Kotov , Svetlana Arepieva, Boris Baranov.

Ühistut juhatab juhatuse liige Oksana Liiv.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga , ostab Ühistu sisse järgmiseid

teenuseid: raamatupidamisteenus, sanitaarpuhastamine territooriumi , pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

OÜ Ekovir , VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus , Eesti Energia AS .

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan ja 2021 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2880.2 m2 eest tariifiga 0.40 euro/m2

2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste, üdelekter, prügivedu eest.

3. Tasu elektrienergia kasutamine eest: Elisa Teleteenused AS , Uus Programm OÜ,

Telia Eesti AS , AS Telset .

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.

- piirete valmistamine ja paigaldus - 480.00 euro

- liiklusmärkide valmistamine ja paigaldamine - 475.99 euro

- remondi domofon 1 sissekäik - 350.00 euro

- reenovimine ukseid - 4267.80 euro

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:

OÜ Ekovir, VKG Soojus AS , OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS ,

FIE Ljudmila Mavrina.

3. Tasutud on ühistu muud kulud: kantseleitarbed, muud.

4. Tasutud arved eelpool loetletud teenuste ja ehitustööde eest on esitatud

arvete alusel: Viru Steel OÜ, Pamir OÜ , Conifer OÜ , AMFox OÜ , FIE Sergey Mitin , FIE Rim Gubaydullin, YIT Teed OÜ, Respond OÜ .

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2022 on 5074.55 euro.

Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2022 oli 10021.99 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 075	2 357	2
Nõuded ja ettemaksed	17 085	23 940	3
Kokku käibevarad	22 160	26 297	
Kokku varad	22 160	26 297	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 520	5 872	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 520	5 872	
Kokku kohustised	6 520	5 872	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 425	23 238	
Aruandeaasta tulem	-4 785	-2 813	
Kokku netovara	15 640	20 425	
Kokku kohustised ja netovara	22 160	26 297	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 983	56 103	6
Muud tulud	217	155	7
Kokku tulud	59 200	56 258	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 565	-54 238	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 366	-1 779	9
Tööjõukulud	-3 054	-3 054	10
Kokku kulud	-63 985	-59 071	
Põhitegevuse tulem	-4 785	-2 813	
Aruandeaasta tulem	-4 785	-2 813	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 785	-2 813	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 855	621	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	648	720	4
Kokku rahavood põhitegevusest	2 718	-1 472	
Kokku rahavood	2 718	-1 472	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 357	3 829	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 718	-1 472	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 075	2 357	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	23 238	23 238
Aruandeaasta tulem	-2 813	-2 813
31.12.2020	20 425	20 425
Aruandeaasta tulem	-4 785	-4 785
31.12.2021	15 640	15 640

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamis aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla –Järve linn , Ahtme linnaosa , Ahtme mnt 31 korteriühistu on koostatud 2021.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega . Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes . Järgnevalt on välja toodut peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõueded korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt , vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele , muud lühi – ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis , mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt ,tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes . Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastakse tuluna nendes perioodides , mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna ,neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil , investeerimis – ja finantseerimistevõuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Arvelduskontod	5 075	2 357	2
Kokku raha	5 075	2 357	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	17 085	23 940	3
Kokku nõuded ostjate vastu	17 085	23 940	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 520	6 520	5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 520	6 520	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 872	5 872	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 872	5 872	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
hankijad	6 520	5 872	4
Kokku võlad tarnijatele	6 520	5 872	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 124	15 145
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 000	0
Soojusenergia	34 118	31 069
Veevarustusteenused	9 741	9 889
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 983	56 103

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	3	2
Rendi- ja üüritulu	154	153
Kohtla-Järve Linnavalitsus	60	0
Kokku muud tulud	217	155

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	34 829	31 783
Elektrienergia	713	716
Soojusenergia	34 116	31 067
Veevarustusteenused	9 744	9 770
Remonditööd	7 672	6 522
Hooldustööd	6 320	6 163
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	58 565	54 238

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	1 684	1 684
Uurimis- ja arengukulud	682	95
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 366	1 779

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 296	2 296
Sotsiaalmaksud	758	758
Kokku tööjõukulud	3 054	3 054
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1	1
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 296	2 296

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	742 EUR
2	2976 EUR
3	1330 EUR
4	645 EUR
5	1207 EUR
6	716 EUR
7	701 EUR
8	1264 EUR
9	1007 EUR
10	885 EUR
11	1584 EUR
12	1206 EUR
13	912 EUR
14	1617 EUR
15	1505 EUR
16	983 EUR
17	1216 EUR
18	629 EUR
19	1521 EUR
20	677 EUR
21	990 EUR
22	1315 EUR
23	1310 EUR
24	767 EUR
25	1166 EUR
26	1172 EUR
27	647 EUR
28	1376 EUR
29	1522 EUR
30	785 EUR
31	694 EUR
32	1470 EUR
33	1221 EUR
34	654 EUR
35	978 EUR
36	1029 EUR
37	752 EUR
38	711 EUR
39	1298 EUR
40	729 EUR
41	714 EUR
42	-2835 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	503 EUR
44	1273 EUR
45	835 EUR
46	672 EUR
47	1377 EUR
48	872 EUR
49	1106 EUR
50	1374 EUR
51	640 EUR
52	1239 EUR
53	1661 EUR
54	794 EUR
55	1135 EUR
56	709 EUR
57	637 EUR
58	1032 EUR
59	699 EUR
60	637 EUR
Kokku:	58983 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2021

Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 31 korteriühistu (registrikood: 80008725) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA LIIV	Juhatuse liige	06.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58029589
E-posti aadress	ksana1130@mail.ru