

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Estonia pst 21 korteriühistu

registrikood: 80025333

telefon: +372 55609608

e-posti aadress: estoniapst21@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ asukohaga Estonia pst 21, Kohtla-Järve tegutseb alates 1998.a. KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistul on 3 palgalist töötajat: juhataja, koristaja ,kojamees. Korteri ühistu sissetuleku osa moodustavad korteriüür,vesi ja küte ja sihtotstarbelised maksed . Suure mahuga tööde kohta koostati vastuvõtuaktid ja tööde eest tasuti ülekandega arvelt arvele. Ühistu maksab kaupade eest pangakaardiga. Töö võlgnikega on pidev, osa korteriomanikeya sõlmiti võlgnevuse kustutamise maksegraafikud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 059	20 946
Nõuded ja ettemaksed	12 262	12 171
Kokku käibevarad	41 321	33 117
Kokku varad	41 321	33 117
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 369	11 106
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 952	22 011
Kokku lühiajalised kohustised	33 321	33 117
Kokku kohustised	33 321	33 117
Netovara		
Reservkapital	8 000	0
Kokku netovara	8 000	0
Kokku kohustised ja netovara	41 321	33 117

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 965	25 723
Netotulu finantsinvesteeringutelt	2 792	11 033
Tulu ettevõtlusest	184	173
Muud tulud	75	17
Kokku tulud	28 016	36 946
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 142	-13 579
Mitmesugused tegevuskulud	-11 972	-15 984
Tööjõukulud	-10 905	-11 335
Kokku kulud	-28 019	-40 898
Põhitegevuse tulem	-3	-3 952
Muud finantstulud ja -kulud	3	3 952
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	103 727	105 440
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	184	289
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	3 949
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-84 443	-94 843
Väljamaksed töötajatele	-11 187	-10 848
Laekunud intressid	3	3
Makstud intressid	-164	-172
Muud rahavood põhitegevusest	-7	-7
Kokku rahavood põhitegevusest	8 113	3 811
Kokku rahavood	8 113	3 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 946	17 135
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 113	3 811
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 059	20 946

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		0	0
Aruandeaasta tulem		0	0
Muutused reservides	8 000		8 000
31.12.2019	8 000		8 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2019-31.12.2019 kohta.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	29 059	20 946
Kokku raha	29 059	20 946

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tarnijatele tasumata arved	8 357	9 811
Kokku võlad tarnijatele	8 357	9 811

Relond Grupp el.süst.kontroll 36,00
 OÜ Fluk Tehnik san.teh.teenused 85,20
 Consent Keskus raam.pid.teen 190,50
 Elektrilevi elekter 48,98
 Alexela Energia AS elekter 48,94
 Ekovir prügi 174,48

Telia Eesti AS tel.kõned	0,41
Järve Biopuhastus vesi	977,56
VKG Soojus soojusenergia	6 652,85
Eesti Gaas gaas	142,02

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud	11 972	15 984
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 972	15 984

Elektrienergia	1 005
Prügivedu	2 290
Majapidamistarbed , kantsleitarbed	114
Raamatupidamise teenused	2 286
Telefonikõned	46
Korteriühistukindlustus	671
Pangateenused	163
Juriidilised kulud, lepingutasud	7
Koolituskulud/ Rev.teenusd	97
Tehnohooldus	1 814
Majapidamistarbed	13
Ootamatud / Avarii kulud	2 450
Heakorratööd	5201-5203 1 016

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	8 173	8 417
Sotsiaalmaksud	2 732	2 918
Kokku tööjõukulud	10 905	11 335
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

2019 a Majandamiskulud iga korteri omaniku

korter	summa (euro)
1	1 179,96
2	1 897,42
3	1 196,94
4	876,08
5	1 182,73
6	1 063,07
7	916,30
8	1 344,83
9	1 326,46
10	819,20
11	1 334,47
12	1 125,13
13	933,47
14	1 307,85
15	1 322,53
16	977,94
17	1 440,99
18	893,66
19	1 232,13
20	1 491,00
21	701,50
22	1 557,66
23	1 531,53
24	725,24
25	1 398,75
26	1 221,90
27	806,39
28	1 106,64
29	1 518,76
30	746,23
31	901,36
32	1 529,50
33	1 316,39
34	826,41
35	1 293,50
36	1 103,82
37	916,86
38	932,24
39	701,58
40	749,08
41	1 102,09
42	1 182,01
43	699,23
44	1 464,86
45	1 295,16
46	1 524,53
47	1 217,55
48	703,15
49	1 102,55
50	2 267,19
51	775,16
52	969,60
53	1 604,47
54	776,92
55	1 011,04
56	1 475,31
57	781,24
58	1 152,57
59	1 812,40
60	911,44
61	778,27
62	1 479,10
63	1 003,74
64	889,40
65	1 181,90
66	1 213,10
67	1 028,18
68	945,90
69	1 475,74
70	1 138,36
71	1 363,19
72	1 304,72
73	763,42
74	1 512,60
75	892,91
76	1 088,00
77	1 258,41
78	1 131,44
79	1 102,69
80	1 336,96
81	755,49
82	1 107,36
83	1 732,91
84	873,38
85	1 042,17
86	1 330,41
87	820,61
88	1 639,86
89	1 382,52
90	893,64
KOKKU	103 742,35

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Majas kokku 90 krt	103742 EUR
Kokku:	103742 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2020

Kohtla-Järve linn, Estonia pst 21 korteriühistu (registrikood: 80025333) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI OLIMPOV	Juhatuse liige	19.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55609608
E-posti aadress	estoniapst21@gmail.com