

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Roosi tn 4 korteriühistu

registrikood: 80029762

telefon: +372 5281365

e-posti aadress: aime.moik@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Roosiäia tegutseb iseseisvalt alates 1998.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteri omanikku.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 25 852 eurot ja kulud olid 27 010 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb ühe liikmest. Juhatuse esimehele maksti tasu aruandeperioodil 1275 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 978	6 575
Nõuded ja ettemaksed	2 311	2 607
Kokku käibevarad	8 289	9 182
Kokku varad	8 289	9 182
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 608	2 344
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 988	0
Kokku lühiajalised kohustised	5 596	2 344
Kokku kohustised	5 596	2 344
Netovara		
Reservkapital	2 693	2 693
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 158	4 877
Aruandeaasta tulem	-1 158	-732
Kokku netovara	2 693	6 838
Kokku kohustised ja netovara	8 289	9 182

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 852	24 609
Kokku tulud	25 852	24 609
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 047	-23 478
Tööjõukulud	-1 963	-1 863
Kokku kulud	-27 010	-25 341
Põhitegevuse tulem	-1 158	-732
Aruandeaasta tulem	-1 158	-732

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 158	-732
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	296	-570
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	264	209
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 988	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 390	-1 093
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 987	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 987	0
Kokku rahavood	-597	-1 093
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 575	7 668
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-597	-1 093
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 978	6 575

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	2 693	4 877	7 570
Aruandeaasta tulem		-732	-732
31.12.2020	2 693	4 145	6 838
Aruandeaasta tulem		-1 158	-1 158
Muud muutused netovaras		-2 987	-2 987
31.12.2021	2 693	0	2 693

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Roosi tn 4 korteriühistu 2021.a.majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raam.aruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Sularahaarveldusi korteriühistu ei teosta.

Nõuded ja ettemaksed

Elanike laekumata arvetena kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga elaniku kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni tema maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud ja kulud kirjendatakse tekkepõhiselt vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kõik korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	645	1 094
SEB pank	5 333	5 481
Kassa	0	0
Kokku raha	5 978	6 575

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 311	2 311
Ostjatelt laekumata arved	2 311	2 311
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 311	2 311
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 607	2 607
Ostjatelt laekumata arved	2 607	2 607
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 607	2 607

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 525	2 525
Maksuvõlad	83	83
Kokku võlad ja ettemaksed	2 608	2 608
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 288	2 288
Maksuvõlad	56	56
Kokku võlad ja ettemaksed	2 344	2 344

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 475	1 400
Sotsiaalmaksud	488	463
Kokku tööjõukulud	1 963	1 863
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 275	1 275
Muud soodustused ei ole		

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	1577 EUR
krt 2	1378 EUR
krt 3	1665 EUR
krt 4	1059 EUR
krt 5	1550 EUR
krt 6	1332 EUR
krt 7	1764 EUR
krt 8	1156 EUR
krt 9	1344 EUR
krt 10	1381 EUR
krt 11	1974 EUR
krt 12	1397 EUR
krt 13	1487 EUR
krt 14	1151 EUR
krt 15	1409 EUR
krt 16	1123 EUR
krt 17	1679 EUR
krt 18	1366 EUR
Kokku:	25792 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2022

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Roosi tn 4 korteriühistu (registrikood: 80029762) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME MÕIK	Juhatuse liige	22.06.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5281365
E-posti aadress	aime.moik@hotmail.com