

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 9 korteriühistu

registrikood: 80050514

telefon: +372 53440988, +372 53636724

e-posti aadress: villi.nommik@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Korterite kulude jaotuse ajalugu	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Jaama tn 9, Jõhvi asuva kaasomandis korterielamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatus on 3-liikmeline.

Juhatus töö korraldab juhatuse esimees. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 141	14 095
Nõuded ja ettemaksed	16 867	18 239
Kokku käibevarad	31 008	32 334
Kokku varad	31 008	32 334
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 078	1 999
Võlad ja ettemaksed	2 854	2 659
Kokku lühiajalised kohustised	4 932	4 658
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	10 778	12 879
Kokku pikaajalised kohustised	10 778	12 879
Kokku kohustised	15 710	17 537
Netovara		
Reservkapital	153	153
Reservid	321	321
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	14 323	9 929
Aruandeaasta tulem	501	4 394
Kokku netovara	15 298	14 797
Kokku kohustised ja netovara	31 008	32 334

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 291	32 670
Muud tulud	36	35
Kokku tulud	29 327	32 705
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 846	-24 923
Tööjõukulud	-2 602	-2 901
Kokku kulud	-28 448	-27 824
Põhitegevuse tulem	879	4 881
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-379	-488
Aruandeaasta tulem	501	4 394

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	879	4 881
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 372	2 348
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	195	-345
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	2 447	6 885
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 022	-1 955
Makstud intressid	-379	-488
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 401	-2 443
Kokku rahavood	46	4 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 095	9 653
Raha ja raha ekvivalentide muutus	46	4 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 141	14 095

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	153	321	9 929	10 403
Aruandeaasta tulem			4 394	4 394
31.12.2019	153	321	14 323	14 797
Aruandeaasta tulem			501	501
31.12.2020	153	321	14 824	15 298

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jaama tn 9 raamatupidamise aastaaruanne 2020.aasta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standarditest. Aastaaruanne on kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendi RTJ 14 sätestatud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja-põhimõtteid, mida kasutati 2019.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 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 hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
SEB Pank AS	14 141	14 095
Kokku raha	14 141	14 095

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	33
Sotsiaalmaks	42	55
Kohustuslik kogumispension	1	2
Töötuskindlustusmaksed		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	68	91

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
L110009871	2 078	2 078		
Lühiajalised laenud kokku	2 078	2 078		
Pikaajalised võlakirjad				
L110009871	10 778		10 778	
Pikaajalised võlakirjad kokku	10 778		10 778	
Laenukohustised kokku	12 856	2 078	10 778	
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
L110009871	1 999	1 999		
Lühiajalised laenud kokku	1 999	1 999		
Pikaajalised võlakirjad				
L110009871	12 879			12 879
Pikaajalised võlakirjad kokku	12 879			12 879
Laenukohustised kokku	14 878	1 999		12 879

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Gaas AS	22	15
Eesti Energia AS	479	331
FIE Sergei Mitin	0	35
VKG Soojus AS	2 005	1 965
Järve biopuhastus OÜ	187	129
Viru Soter OÜ	48	48
Ragn-Sells AS	44	44
Kokku võlad tarnijatele	2 785	2 567

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 291	32 670
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 291	32 670

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	16 526	18 279
Elektrienergia	4 011	4 136
Soojusenergia	12 515	14 143
Veevarustusteenused	2 053	1 812
Mitmesugused bürookulud	4	5
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Prügivedu	1 083	482
Gaas	238	208
Raamatupidamistasu	576	564
Vara kindlustusmaksed	391	384
Pangateenused	62	67
Konto kuutasu	12	12
Õhueraldaja paigaldamine	48	0
Küttesüsteemi remont	0	40
Remonditööd	4 037	2 319
Majapidamistarbed	3	136
Lumi puhastus katuselt	0	485
Muru niitmine	97	79
Prozektori paigaldamine	0	44
Transpordikulud	12	0
Kanaliseerimise puhastus	266	0
Keldri puhastus	100	0
Puude lõikamine ja oksade äravedu	182	0
Hekki pügamine	86	0
Teemantpuurimine	70	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 846	24 923

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 954	2 174
Sotsiaalmaksud	645	718
Töötuskindlustusmaksed	3	9
Kokku tööjõukulud	2 602	2 901
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 515	1 457

Lisa 10 Korterite kulude jaotuse ajalugu

Korter	Summa
1	2064.57
2	1814.20
3	1344.40
4	1368.71
5	1520.48
6	1300.87
7	2061.59
8	2234.15
9	1333.92
10	995.22
11	2773.65
12	1467.45
13	1497.79
14	1737.06

15	1300.06
16	4477.06
Kokku	29291.18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	29291 EUR
Kokku:	29291 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2021

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 9 korteriühistu (registrikood: 80050514) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLI NÕMMIK	Juhatuse liige	10.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53636724
Mobiiltelefon	+372 53440988
E-posti aadress	villi.nommik@gmail.com