

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Korterite kulude jaotuse ajalugu	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

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 juhatus 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 095	9 653
Nõuded ja ettemaksed	18 239	20 587
Kokku käibevarad	32 334	30 240
Kokku varad	32 334	30 240
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 999	1 925
Võlad ja ettemaksed	2 659	3 004
Kokku lühiajalised kohustised	4 658	4 929
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	12 879	14 908
Kokku pikaajalised kohustised	12 879	14 908
Kokku kohustised	17 537	19 837
Netovara		
Reservkapital	153	153
Reservid	321	321
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 929	7 121
Aruandeaasta tulem	4 394	2 808
Kokku netovara	14 797	10 403
Kokku kohustised ja netovara	32 334	30 240

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 670	32 478
Muud tulud	35	36
Kokku tulud	32 705	32 514
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-24 923	-26 026
Tööjõukulud	-2 901	-3 129
Kokku kulud	-27 824	-29 155
Põhitegevuse tulem	4 881	3 359
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-488	-552
Aruandeaasta tulem	4 394	2 808

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 881	3 359
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 348	1 569
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-345	314
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	6 885	5 243
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 955	-1 893
Makstud intressid	-488	-552
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 443	-2 445
Kokku rahavood	4 442	2 798
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 653	6 855
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 442	2 798
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 095	9 653

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	153	321	7 121	7 595
Aruandeaasta tulem			2 808	2 808
31.12.2018	153	321	9 929	10 403
Aruandeaasta tulem			4 394	4 394
31.12.2019	153	321	14 323	14 797

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jaama tn 9 raamatupidamise aastaaruanne 2019.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 2018.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)

	31.12.2019	31.12.2018
SEB Pank AS	14 095	9 653
Kokku raha	14 095	9 653

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	25
Sotsiaalmaks	55	56
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	91	83

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
L110009871	1 925	1 925		
Lühiajalised laenud kokku	1 925	1 925		
Pikaajalised võlakirjad				
L110009871	14 908			14 908
Pikaajalised võlakirjad kokku	14 908			14 908
Laenukohustised kokku	16 833	1 925		14 908

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Gaas AS	15	19
Eesti Energia AS	331	462
FIE Sergei Mitin	35	0
VKG Soojus AS	1 965	2 203
Järve biopuhastus OÜ	129	157
Viru Soter OÜ	48	42
Ragn-Sells AS	44	37
Kokku võlad tarnijatele	2 567	2 920

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 670	32 478
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 670	32 478

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	18 279	18 148
Elektrienergia	4 136	4 500
Soojusenergia	14 143	13 648
Veevarustusteenused	1 812	1 825
Mitmesugused bürookulud	5	4
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Prügivedu	482	513
Gaas	208	206
Raamatupidamistasu	564	504
Vara kindlustusmaksed	384	375
Pangateenused	67	30
Konto kuutasu	12	12
Ehitustöö	0	1 594
Küttesüsteemi remont	40	70
Remonditööd	2 319	2 680
Majapidamistarbed	136	65
Lumi puhastus katuselt	485	0
Muru niitmine	79	0
Prozektori paigaldamine	44	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 923	26 026

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	2 174	2 347
Sotsiaalmaksud	718	775
Töötuskindlustusmaksed	9	7
Kokku tööjõukulud	2 901	3 129
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 457	1 500

Lisa 10 Kortrite kulude jaotuse ajalugu

Korter	Summa
1	2121.96
2	2149.65
3	1527.14
4	1510.49
5	1776.02
6	1626.55
7	2611.98
8	2501.40
9	1551.07
10	960.88
11	2590.13
12	1699.51
13	1744.80
14	1930.32
15	1470.82
16	4897.56
Kokku	32670.28

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	32670 EUR
Kokku:	32670 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 9 korteriühistu (registrikood: 80050514) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLI NÕMMIK	Juhatuse liige	26.06.2020

Sidevahendid

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