

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 73 korteriühistu

registrikood: 80121930

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: alexgerald1952@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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2019-31.12.2019

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 73 korteriühistu

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

VKG Soojus AS, Jarve Biopuhastus OU, Eesti Energia AS,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,7 eurot/m²
2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Tööd on teostatud majandustegevuse plaani järgi.

- Külma- ja soojavee torude vahetus 1 ja 2 trepikodades.
- Soojavee torude isolatsiooni vahetus pööningul.
- Pööningu valgustus.
- Tellitud remonditööde projekt (sokkel, fasaad, pööningu soojendamine, maja pass, geoplaan).
- Esimese trepikoda sanitaarremont.

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

Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

2020 aastal plaanis on järgmised tööd:

- Külma-, sojavee ja kanalisatsiooni torude vahetus teises trepikodas.
- Kõnnitee remont
- Korstnate remont 3 tk.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.1920 on 7422.34 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 422	5 192
Nõuded ja ettemaksed	9 588	8 740
Kokku käibevarad	17 010	13 932
Kokku varad	17 010	13 932
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 864	3 308
Kokku lühiajalised kohustised	2 864	3 308
Kokku kohustised	2 864	3 308
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 624	11 345
Aruandeaasta tulem	3 522	-721
Kokku netovara	14 146	10 624
Kokku kohustised ja netovara	17 010	13 932

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 157	13 698	7
Muud tulud	274	227	8
Kokku tulud	17 431	13 925	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 437	-10 900	9
Tööjõukulud	-4 472	-3 746	10
Kokku kulud	-13 909	-14 646	
Põhitegevuse tulem	3 522	-721	
Aruandeaasta tulem	3 522	-721	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 522	-721	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-847	-210	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-445	214	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 230	-717	
Kokku rahavood	2 230	-717	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 192	5 909	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 230	-717	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 422	5 192	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	11 345	11 345
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	11 345	11 345
Aruandeaasta tulem	-721	-721
31.12.2018	10 624	10 624
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	10 624	10 624
Aruandeaasta tulem	3 522	3 522
31.12.2019	14 146	14 146

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korteriühistu on koostatud 2019.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud 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. Nõuded 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 kajastatakse 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 finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto pangas	7 422	5 192
Kokku raha	7 422	5 192

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	30
Sotsiaalmaks	98	49
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	161	79

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 703	2 703	5
Maksuvõlad	161	161	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 864	2 864	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 093	3 093	
Võlad töövõtjatele	136	136	
Maksuvõlad	79	79	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 308	3 308	

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
hankijad	2 703	3 093
Kokku võlad tarnijatele	2 703	3 093

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Puhkusetasude kohustis	0	136
Kokku võlad töövõtjatele	0	136

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 622	10 239
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 535	3 459
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 157	13 698

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	253	150
Rendi- ja üüritulu	17	15
Kommunaaltenuste vahe	4	62
Kokku muud tulud	274	227

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	-380	-320
Elektrienergia	-380	-320
Mitmesugused bürookulud	-7	-19
Koolituskulud	0	-40
Santehnilised teenused	0	-48
Prügivedi	-553	-567
Pangateenused	-51	-49
Pööningu ja keldrite koristamine	0	0
Raamatupidamis teenused	-840	-780
Sooja veetorude vahetamine	-1 200	0
Kanaliseerimise puhastus	0	-50
Majanduskulud	-283	-179
Isikliku auto kasutamine	-186	-133
Soojusvaheti läbipesemine ja surveproov	-80	-125
Postkastid	0	-585
Ehitus- ja lammutusprahht	-150	0
Soojussõlmes filtrite puhastamine	-72	0
Katuse remonditööd	0	-5 172
Kindlustus	-359	-359
Elektritööd	-1 169	-952
Domofon ja võtmed	-52	0
Küttetorude isolatsiooni vahetus	-3 970	0
Remonditööd keldris	0	0
Krohvimistööd	0	0
Heakorrastus	-85	-77
Muru niitmine	0	-13
Küttesüsteemi isoleerimine keldris ja pööningul	0	-1 269
Kütte taastamine keldris	0	0
Keldris ja pööningul kütteventilide vahetamine	0	0
Treppikoja platsi betoneerimine	0	0
Uste remont	0	-163
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 437	-10 900

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-3 326	-2 938
Sotsiaalmaksud	-1 107	-759
Muud	-39	-49
Kokku tööjõukulud	-4 472	-3 746
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 800	1 979

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1943 EUR
2	1276 EUR
3	1565 EUR
4	1445 EUR
5	1060 EUR
6	1742 EUR
7	1818 EUR
8	1017 EUR
9	1852 EUR
10	1344 EUR
11	1240 EUR
12	982 EUR
13	1367 EUR
14	1201 EUR
15	1518 EUR
16	1604 EUR
17	1218 EUR
18	1536 EUR
19	1280 EUR
20	1086 EUR
21	1222 EUR
22	1425 EUR
23	876 EUR
24	1763 EUR
25	755 EUR
26	1239 EUR
27	1407 EUR
Kokku:	36781 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2020

Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 73 korteriühistu (registrikood: 80121930) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	29.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297137
Mobiiltelefon	+372 5298831
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru