

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 40 korteriühistu

registrikood: 80158554

telefon: +372 55516903, +372 5184034

e-posti aadress: toomas.nael@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Kortrite kulude jaotuse ajalugu	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Jaama tn 40, Jõhvi asuva kaasomandis korterielamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatus on 5-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)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 466	3 890
Nõuded ja ettemaksed	11 042	15 493
Varud	199	199
Kokku käibevarad	16 707	19 582
Kokku varad	16 707	19 582
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 369	2 062
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 031	3 031
Kokku lühiajalised kohustised	5 400	5 093
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	12 638
Kokku pikaajalised kohustised	8 060	12 638
Kokku kohustised	13 460	17 731
Netovara		
Reservkapital	251	251
Reservid	1 600	1 600
Aruandeaasta tulem	1 396	0
Kokku netovara	3 247	1 851
Kokku kohustised ja netovara	16 707	19 582

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 190	26 055
Muud tulud	5	1
Kokku tulud	27 195	26 056
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 408	-22 595
Tööjõukulud	-3 199	-3 199
Kokku kulud	-25 607	-25 794
Põhitegevuse tulem	1 588	262
Intressikulud	-192	-262
Aruandeaasta tulem	1 396	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 588	262
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 451	4 801
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	307	-222
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 578	-3 336
Kokku rahavood põhitegevusest	1 768	1 505
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-192	-262
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-192	-262
Kokku rahavood	1 576	1 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 890	2 647
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 576	1 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 466	3 890

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	251	1 600	1 859	3 710
Aruandeaasta tulem			0	0
Muud muutused netovaras			-1 859	-1 859
31.12.2019	251	1 600		1 851
Aruandeaasta tulem			1 396	1 396
31.12.2020	251	1 600	1 396	3 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jaama tn 40 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 koorigeeritud 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
Swedbank	5 466	3 890
Kokku raha	5 466	3 890

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	40
Sotsiaalmaks	66	66
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	107	107

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
120706JA KUL-210508JA	12 638		12 638	
Pikaajalised võlakirjad kokku	12 638		12 638	
Laenukohustised kokku	12 638		12 638	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Eesti Energia AS	38	35
IF P&C Insurance AS	18	18
Eesti Gaas AS	205	154
Viru Soter OÜ	48	48
Järve biopuhastus OÜ	290	283
VKG Soojus AS	1 387	1 343
Ragn-Sells AS	58	70
Tele2 Eesti AS	5	4
Kokku võlad tarnijatele	2 049	1 955

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	27 168	26 055
Elekter	22	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 190	26 055

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Viivised	5	1
Kokku muud tulud	5	1

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	10 244	10 891
Elektrienergia	321	369
Soojusenergia	9 917	10 510
Kütus	6	12
Veevarustusteenused	3 511	3 056
Mitmesugused bürookulud	84	83
Gaas	1 362	1 236
Prügivedu	673	1 093
Raamatupidamisteenused	570	562
Remonditööd	464	504
Vara kindlustusmaksed	221	218
Majapidamistarbed	95	347
Elektrikilbi avariitööd	108	0
Radiaator	57	0
Külmaveetorude vahetamine	120	0
Uksesulguri paigaldamine	276	0
Sihtotstarbelised kulud laen	4 577	4 508
Muud	46	97
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 408	22 595

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	2 400	2 400
Sotsiaalmaksud	792	792
Töötuskindlus.maksud	7	7
Kokku tööjõukulud	3 199	3 199
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019

Arvestatud tasu	1 500	1 500
-----------------	-------	-------

Lisa 11 Korterite kulude jaotuse ajalugu

Korter	Summa
1	1128.43
2	878.85
3	2074.83
4	941.63
5	1074.75
6	1703.08
7	1589.84
8	1190.98
9	1897.92
10	1545.79
11	1764.95
12	1403.95
13	864.52
14	1619.82
15	1214.05
16	1701.36
17	1154.19
18	1336.29
19	2082.37
Kokku	27167.60

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	27168 EUR
Kokku:	27168 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2021

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 40 korteriühistu (registrikood: 80158554) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI AVSJUKEVITŠ	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5184034
Mobiiltelefon	+372 55516903
E-posti aadress	toomas.nael@hotmail.com