

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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

registrikood: 80158554

telefon: +372 55516903

e-posti aadress: jaama40@hotmail.ee, mones@soter.us

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 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Korteriite kulude jaotuse ajalugu	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

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 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 890	2 647
Nõuded ja ettemaksed	15 493	20 294
Varud	199	199
Kokku käibevarad	19 582	23 140
Kokku varad	19 582	23 140
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 062	2 284
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 031	0
Kokku lühiajalised kohustised	5 093	2 284
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	12 638	17 146
Kokku pikaajalised kohustised	12 638	17 146
Kokku kohustised	17 731	19 430
Netovara		
Reservkapital	251	251
Reservid	1 600	1 600
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	61
Aruandeaasta tulem	0	1 798
Kokku netovara	1 851	3 710
Kokku kohustised ja netovara	19 582	23 140

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 055	27 503
Muud tulud	1	25
Kokku tulud	26 056	27 528
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 595	-22 162
Tööjõukulud	-3 199	-3 199
Kokku kulud	-25 794	-25 361
Põhitegevuse tulem	262	2 167
Intressikulud	-262	-369
Aruandeaasta tulem	0	1 798

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	262	2 167
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 801	4 086
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-222	-239
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 336	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 505	6 014
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 414
Makstud intressid	-262	-369
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-262	-4 783
Kokku rahavood	1 243	1 231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 647	1 416
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 243	1 231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 890	2 647

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	251		1 661	1 912
Aruandeaasta tulem			1 798	1 798
Muutused reservides		1 600	-1 600	0
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Jaama tn 40 raamatupidamise aastaaruanne 2019.aasta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardidest. 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
Swedbank	3 890	2 628
Danske bank LT	0	19
Kokku raha	3 890	2 647

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	40	39
Sotsiaalmaks	66	66
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	107	106

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud 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	
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
120706JA KUL-210508JA	17 146		17 146	
Pikaajalised võlakirjad kokku	17 146		17 146	
Laenukohustised kokku	17 146		17 146	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Energia AS	35	41
IF P&C Insurance AS	18	18
Eesti Gaas AS	154	164
Viru Soter OÜ	48	44
Järve biopuhastus OÜ	283	269
VKG Soojus AS	1 343	1 580
Elisa Eesti AS	0	3
Ragn-Sells AS	70	59
Tele2 Eesti AS	4	0
Kokku võlad tarnijatele	1 955	2 178

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	26 055	27 503
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 055	27 503

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Rendi- ja üüritulu	0	23
Viivised	1	2
Kokku muud tulud	1	25

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	10 891	11 648
Elektrienergia	369	383
Soojusenergia	10 510	11 265
Kütus	12	0
Veevarustusteenused	3 056	3 123
Mitmesugused bürookulud	83	318
Gaas	1 236	1 199
Prügivedu	1 093	719
Raamatupidamisteenused	562	481
Remonditööd	5 012	4 460
Vara kindlustusmaksed	218	214
Majapidamistarbed	347	0
Muud	97	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 595	22 162

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
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		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19

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

Lisa 11 Kortrite kulude jaotuse ajalugu

Korter	Summa
1	1185.14
2	894.40
3	1411.24
4	1009.48
5	1278.07
6	1559.34
7	1597.86
8	1431.20
9	1941.53
10	1525.36
11	1801.76
12	1318.42
13	911.56
14	1647.76
15	1290.22

16	1801.89
17	1197.97
18	1383.33
19	2017.17
Kokku	26055.37

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	26055 EUR
Kokku:	26055 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 40 korteriühistu (registrikood: 80158554) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA VARIKSOO	Juhatuse liige	26.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55516903
E-posti aadress	jaama40@hotmail.ee
E-posti aadress	mones@soter.us