

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, A. H. Tammsaare tn 4 korteriühistu

registrikood: 80245738

telefon: +372 55997196

e-posti aadress: sven_@list.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ A.H.Tammsaare 4 Jõhvi tegutseb majanduslikultniseseseisvalt al. 2007a. Mittetulundusühingu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatükki osade majandamine ning liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu koosoleku otsuste täitmiseks on juhatus sõlminud tööettevõtte lepingu raamatupidamiseteenuse osutava isikuga ja käsunduslepingu haldusteenuseid osutavaga ettevõttega. Ühistu vahendusel osutatakse liikmetele vajalikud soojuse tarnimise, tarbevee tarnimise ja kanalisatsiooni teenuseid, elektrienergia kasutamine ning olmeprügi väljaveo teenuseid. Lühiajaliste lepingute alusel osutatakse hooldus- ja remondi teenuseid. Mittetulundusühing A.H.Tammsaare 4 Jõhvi on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 342	4 080	
Nõuded ja ettemaksed	7 892	27 381	2
Kokku käibevarad	14 234	31 461	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	240	240	
Kokku põhivarad	240	240	
Kokku varad	14 474	31 701	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 677	
Võlad ja ettemaksed	1 670	1 505	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 356	0	
Kokku lühiajalised kohustised	4 026	6 182	
Kokku kohustised	4 026	6 182	
Netovara			
Reservkapital	536	536	
Reservid	126	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 765	18 361	
Aruandeaasta tulem	1 021	6 622	
Kokku netovara	10 448	25 519	
Kokku kohustised ja netovara	14 474	31 701	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 298	21 900	
Muud tulud	2 181	1 554	
Kokku tulud	12 479	23 454	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 435	-3 447	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 785	-12 183	4
Tööjõukulud	-194	-465	5
Muud kulud	0	-526	
Kokku kulud	-11 414	-16 621	
Põhitegevuse tulem	1 065	6 833	
Intressikulud	-44	-211	
Aruandeaasta tulem	1 021	6 622	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 065	6 833
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-6 196
Kokku korrigeerimised	0	-6 196
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 489	5 824
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 158	-6 924
Makstud intressid	-41	-211
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	126	22 842
Muud rahavood põhitegevusest	-11 542	-16 087
Kokku rahavood põhitegevusest	6 939	6 081
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 677	-6 870
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 677	-6 870
Kokku rahavood	2 262	-789
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 080	4 869
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 262	-789
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 342	4 080

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	536		24 672	25 208
Aruandeaasta tulem			6 622	6 622
Muud muutused netovaras			-6 311	-6 311
31.12.2018	536		24 983	25 519
Aruandeaasta tulem			1 021	1 021
Muutused reservides		126		126
Muud muutused netovaras			-16 218	-16 218
31.12.2019	536	126	9 786	10 448

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tammsaare 4 Jõhvi raamatupidamise aastaaruanne 2019. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad arvestatud tasu kommunaalteenuste eest, tulevased laenukohustused ja laenuintressinõuded liikmete vastu, viivisenõuded liikmete vastu ja ettemaksed teenuste eest.

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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 korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud korteriomanikud KÜ-s A.H.Tammsaare 4 Jõhvi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 462	7 462
Ostjatelt laekumata arved	7 462	7 462
Ettemaksed	430	430
Muud makstud ettemaksed	430	430
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 892	7 892
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 381	27 381
Ostjatelt laekumata arved	27 381	27 381
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 381	27 381

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 518	1 518
Saadud ettemaksed	152	152
Muud saadud ettemaksed	152	152
Kokku võlad ja ettemaksed	1 670	1 670
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 505	1 505
Kokku võlad ja ettemaksed	1 505	1 505

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	-220	-130
Heakorrateenusega seotud kulud	-380	-220
Muud hooldus- ja remondikulud	-1 500	-1 558
Raamatupudamisteenused	-480	0
Pangateenus	-25	-36
Juridilised teenused	-180	-90
Kindlustuskulud	0	-284
Remondikulud	0	-9 865
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 785	-12 183

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	145	348
Sotsiaalmaksud	49	115
Töötuskindlustusmaksu kulu	0	2
Kokku tööjõukulud	194	465

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt1	650 EUR
krt2	2127 EUR
krt3	965 EUR
krt4	1026 EUR
krt5	778 EUR
krt6	861 EUR
krt7	881 EUR
krt8	884 EUR
krt9	697 EUR
krt10	1025 EUR
krt11	871 EUR
krt12	813 EUR
krt13	1325 EUR
krt14	4320 EUR
krt15	843 EUR
krt16	705 EUR
krt17	894 EUR
krt18	828 EUR
krt19	1418 EUR
krt20	617 EUR
krt21	997 EUR
krt22	895 EUR
krt23	510 EUR
krt24	666 EUR
Kokku:	25596 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, A. H. Tammsaare tn 4 korteriühistu (registrikood: 80245738) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM VEDEHHOV	Juhatuse liige	26.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55997196
E-posti aadress	sven_@list.ru