

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu

registrikood: 80258675

telefon: +372 5072093

e-posti aadress: raissav9@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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja allee 22 tegutseb alates 2008 a. Majas on 90 korterit.

2020.a suurem majanduskava töö oli ühisrõdude sissekäikude uste välja vahetamine, kahe püstaku vahetus ja keldri korrastamine. Ülejäänu osas olid igapäevased majandus- ja hooldustööd. Kohtusse on antud kolm hagi. Soetatud uus muruniiduk.

2020 a tulud laekusid plaanipäraselt.

Viimase majandusaasta tähtsamad näitavud (eurod)

Liikmetelt saadud tasud	15 786
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	56 057
Varad kokku	17 657
Remondifond	11 154
Osakapital	1352
Keskmine töötajate arv	3
Töötajate palgakulu	9 219
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud olid kokku	0

Korteriühistu finants - majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 220	6 459
Nõuded ja ettemaksed	16 437	16 401
Kokku käibevarad	17 657	22 860
Kokku varad	17 657	22 860
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 068	10 354
Kokku lühiajalised kohustised	13 068	10 354
Kokku kohustised	13 068	10 354
Netovara		
Reservkapital	1 352	1 352
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	11 154	9 904
Aruandeaasta tulem	-7 917	1 250
Kokku netovara	4 589	12 506
Kokku kohustised ja netovara	17 657	22 860

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	35 219	33 735
Annetused ja toetused	3 391	179
Muud tulud	364	282
Kokku tulud	38 974	34 196
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-37 077	-25 254
Tööjõukulud	-9 219	-7 918
Muud kulud	-12	-55
Kokku kulud	-46 308	-33 227
Põhitegevuse tulem	-7 334	969
Intressitulud	-583	283
Intressikulud	0	-2
Aruandeaasta tulem	-7 917	1 250

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	3 391	179
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	91 969	93 793
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-95 117	-88 161
Väljamaksed töötajatele	-5 482	-4 579
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 239	1 232
Kokku rahavood	-5 239	1 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 459	5 227
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 239	1 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 220	6 459

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 352	9 904	11 256
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	1 352	9 904	11 256
Aruandeaasta tulem		1 250	1 250
31.12.2019	1 352	11 154	12 506
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	1 352	11 154	12 506
Aruandeaasta tulem		-7 917	-7 917
31.12.2020	1 352	3 237	4 589

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põhja allee 22 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvahelisel tinnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2020 ja lõppes 31. detsember 2020.

Raamatupidamise aastaaruanne arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana arvele võetakse olulise soetusmaksumusega ja ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseajaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	1 220	6 459
Kokku raha	1 220	6 459

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	105	100
Sotsiaalmaks	175	167
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	287	274

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
VKG Energia AS	5 937	5 704
Järve Biopuhastus OÜ	928	936
Ragn-Sells AS	0	0
IVC Arvutiteenused OÜ	168	168
Eesti Gaas AS	148	139
Eesti Energia AS	65	68
Gleado OÜ	33	0
Radiaal OÜ	2 500	0
Ekovir OÜ	106	120
Ragn-Sells AS	24	21
Kokku võlad tarnijatele	9 909	7 156

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad töövõtjatele		
Deklareerimata maksud		
Puhkuse reserv	412	408
Kokku võlad töövõtjatele	412	408

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 084	2 084
Kokku muud võlad	2 084	2 084
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 084	2 084
Kokku muud võlad	2 084	2 084

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Kommunaalteenuste vahe	0	0
Tarbitud elektrienergia eest	0	0
Muud	364	282
Kokku muud tulud	364	282

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	-1 261	-1 471
Elektrienergia	-1 261	-1 471
Mitmesugused bürookulud	-33	-73
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-14
Prügivedu	-1 676	-1 652
Elektriteenindus	-1 297	-692
Majandusteenused ja kulud	-215	-269
Välikoristuse teenus	0	-1 551
Survestus	-50	-60
Muruniidukile	-12	-229
Kanaliseerimise puhastus	-80	-70
lukk, toru, võtmed	0	-31
Uste reguleerimine	0	-60
Kanaliseerimise püstiku vahetus	-100	-2 590
Keldri puhastus	-787	-962
Ussitoru	0	-310
Pangateenused	-124	-70
Raamatupidamisteenused	-2 136	-2 136
Korstna lõõride puhastus	-1 140	0
Uksed	-180	-6 172
Aknad	0	-6 116
Otseseina soojustamise projekt	-1 080	0
Lõuna otseseina soojustamine	-12 090	0
Katuse remont	-571	-168
Santehnika tööd (avarii)	-170	-125
Gaasipag. korraline tehniline kontroll	-102	0
Maja kindlustus	-563	0
Istepink	0	-358
Põhja otseseina soojustamine	-12 000	0
Domofoni paigaldamine	-1 410	0
Muud	0	-75
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-37 077	-25 254

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-6 390	-5 460
Sotsiaalmaksud	-2 160	-1 845
Puhkuse reserv	-669	-613
Kokku tööjõukulud	-9 219	-7 918
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kommunaalteenuste vahe	-12	55
Kokku muud kulud	-12	55

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	600 EUR
2	1221 EUR
3	1201 EUR
4	759 EUR
5	1226 EUR
6	1003 EUR
7	593 EUR
8	1515 EUR
9	767 EUR
10	576 EUR
11	1595 EUR
12	1189 EUR
13	566 EUR
14	1194 EUR
15	923 EUR
16	965 EUR
17	1247 EUR
18	674 EUR
19	834 EUR
20	1561 EUR
21	848 EUR
22	842 EUR
23	1439 EUR
24	569 EUR
25	834 EUR
26	1093 EUR
27	649 EUR
28	1022 EUR
29	1339 EUR
30	567 EUR
31	605 EUR
32	1330 EUR
33	947 EUR
34	732 EUR
35	1056 EUR
36	1118 EUR
37	799 EUR
38	1053 EUR
39	1106 EUR
40	750 EUR
41	1415 EUR
42	1008 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	735 EUR
44	1232 EUR
45	1107 EUR
46	1252 EUR
47	1599 EUR
48	663 EUR
49	1177 EUR
50	1308 EUR
51	815 EUR
52	1184 EUR
53	1555 EUR
54	678 EUR
55	841 EUR
56	1494 EUR
57	853 EUR
58	1105 EUR
59	1045 EUR
60	630 EUR
61	1649 EUR
63	1225 EUR
64	662 EUR
65	1488 EUR
66	888 EUR
67	755 EUR
68	1486 EUR
69	1312 EUR
70	640 EUR
71	1609 EUR
72	1037 EUR
73	644 EUR
74	1332 EUR
75	939 EUR
76	852 EUR
77	1167 EUR
78	773 EUR
79	1401 EUR
80	1155 EUR
81	897 EUR
82	980 EUR
83	1282 EUR
84	596 EUR
85	1118 EUR
86	1340 EUR
87	764 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
88	894 EUR
89	1538 EUR
90	567 EUR
Kokku:	91593 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.0020

Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu (registrikood: 80258675) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS BATURIN	Juhatuse liige	22.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5072093
E-posti aadress	raissav9@list.ru