

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Uus tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280597

telefon: +372 55988308

e-posti aadress: ku.uus11@mail.ee

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Korterite kulude jaotuse ajalugu	11
Lisa 9 Kululiikide kulude jaotuse ajalugu	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Uus tn 11, Kohtla-Järve asuva kaasomandis korterielamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatus töö korraldab majahaldur. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle eksploateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 933	762
Nõuded ja ettemaksed	63 193	75 629
Kokku käibevarad	66 126	76 391
Kokku varad	66 126	76 391
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 377	6 852
Kokku lühiajalised kohustised	3 377	6 852
Kokku kohustised	3 377	6 852
Netovara		
Reservid	9 700	9 700
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	59 839	58 070
Aruandeaasta tulem	-6 790	1 769
Kokku netovara	62 749	69 539
Kokku kohustised ja netovara	66 126	76 391

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	40 629	42 047
Kokku tulud	40 629	42 047
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-28 182	-21 614
Tööjõukulud	-2 210	-4 568
Muud kulud	-17 027	-14 096
Kokku kulud	-47 419	-40 278
Põhitegevuse tulem	-6 790	1 769
Aruandeaasta tulem	-6 790	1 769

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 790	1 769
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 436	-3 189
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 475	1 841
Kokku rahavood põhitegevusest	2 171	421
Kokku rahavood	2 171	421
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	762	341
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 171	421
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 933	762

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	9 700	58 070	67 770
Aruandeaasta tulem		1 769	1 769
31.12.2018	9 700	59 839	69 539
Aruandeaasta tulem		-6 790	-6 790
31.12.2019	9 700	53 049	62 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn 11 raamatupidamise aastaaruanne 2019.aasta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardidest. Aastaaruanne on koostöös 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 finantskohustused (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	767	84
SEB Pank	2 166	678
Kokku raha	2 933	762

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25
Sotsiaalmaks	42
Töötuskindlustusmaksed	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	70

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 252	3 252
Maksuvõlad	70	70
Muud võlad	55	55
Muud viitvõlad	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	3 377	3 377
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 828	6 828
Muud võlad	24	24
Muud viitvõlad	24	24
Kokku võlad ja ettemaksed	6 852	6 852

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
VKG Soojus AS	2 618	5 561
Viru Soter OÜ	127	127
Järve biopuhastus OÜ	254	239
Ekovir OÜ	45	43
Eesti Energia AS	58	224
Werkgard OÜ	150	0
Eesti Gaas AS	0	578
Uus programm OÜ	0	56
Kokku võlad tarnijatele	3 252	6 828

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 651	3 414
Sotsiaalmaksud	546	1 154
Töötuskindlus.maksud	13	0
Kokku tööjõukulud	2 210	4 568
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	7

Korterite kulude jaotuse ajalugu: Korterihistu Uus 11 Kohtla-Järve

Korter	jaanuar 2019												Korter kokku
	jaanuar 2019	veebruar 2019	märts 2019	aprill 2019	mai 2019	juuni 2019	juuli 2019	august 2019	september 2019	oktoober 2019	november 2019	detsember 2019	
1. Ludmilla Jüdina	89.46	68.00	68.05	44.83	32.53	36.18	36.18	36.18	42.32	60.30	72.92	74.99	661.94
2. KÜ Uus 11 Kohtla-Järve					0.00								0.00
2. Roman Raud	123.01	93.50	94.79	61.64	44.73	49.74	49.74	49.74	58.19	82.92	100.27	103.11	911.38
3. Liubov Orlova	130.90	101.94	102.02	68.03	52.48	57.81	58.17	58.17	64.55	93.48	111.94	117.59	1017.08
4. Artjom Olavi	126.30	103.32	103.40	70.60	53.25	58.39	58.93	66.80	67.61	92.99	102.95	122.43	1026.97
5. Lesya Fedorebko											54.23	90.45	144.68
5. Natalia Atzikova	99.22	75.81	76.10	53.37	41.07	41.79	42.99	46.40	52.28	68.16	29.17		626.36
6. Natalia Grigorjeva	129.67	93.00	93.07	61.31	44.49	49.48	49.48	49.48	57.88	82.47	99.73	102.56	912.62
7. Sergei Andrejev	130.24	99.00	99.08	65.26	47.36	52.67	52.67	52.67	61.62	87.79	106.17	109.18	963.71
8. Terje Orlova	140.94	108.20	118.04	82.80	65.45	70.59	69.42	74.66	75.48	116.58	123.92	129.46	1175.54
9. Colendo Eesti OÜ	90.78	69.00	69.06	45.48	33.01	36.71	36.71	36.71	42.95	61.19	74.00	76.09	671.69
10. Oleh Hontar	123.01	93.50	93.57	61.64	44.73	49.74	49.74	49.74	58.19	82.92	100.27	103.11	910.16
11. Eesti Vabariik	131.56	100.00	100.08	65.92	47.84	53.20	53.20	53.20	62.24	88.68	107.24	110.28	973.44
12. Liubov Orlova	120.29	99.44	97.08	63.94	48.84								429.59
12. Valentin Turilov						51.60	51.60	64.71	78.72	88.64	109.26	114.83	559.36
13. Harjaks Inkasso OÜ	90.78	69.00	69.06	165.04	33.01	36.71	36.71	36.71	42.95	61.19	74.00	76.09	791.25
14. Janar Karjuhüin	126.76	99.38	97.02	64.73	47.65	55.15	52.89	52.89	61.44	89.04	103.96	106.83	957.74
15. Ilona Zepman	53.73	49.00	49.01	43.89	41.18	53.20	53.20	53.20	43.34	47.30	50.09	50.54	587.68
16. Kohtla-Järve linn		86.16	96.58	63.61	46.17								292.52
16. TEM Hooldus OÜ						51.34	51.34	51.34	60.06	85.58	103.49	106.42	509.57
16. Vladimir Boldõrev	126.96	10.34											137.30
17. Aleksandr Kirillov ja Tatiana Novoseltseva	79.43	65.27	67.74	52.41	46.74	50.19	55.61	47.75	58.99	48.32	58.93	56.75	688.13
18. Jelena Ivanova	75.72	59.10	66.43	59.21	64.00	75.61	69.56	80.04	70.44	68.91	74.12	71.93	835.07
19. Aleksandra Kovaleva	128.60	97.75	97.83	64.44	54.08	59.32	52.00	52.00	60.84	86.68	104.83	107.80	966.17
20. Marina Petrus	123.28	94.88	94.95	69.09	47.94	50.32	71.47	37.40	61.26	87.67	104.38	107.11	949.75
21. Laanet Lepiste	126.96	103.82	106.34	73.37	48.61	53.78	61.82	64.45	70.54	90.82	111.35	114.28	1026.14
22. Larisa Smetškaya	137.04	106.51	104.15	75.98	56.05	63.67	61.95	64.58	70.70	98.91	114.23	117.18	1070.95
23. Valery Zibinov	132.39	109.02	101.77	71.20	52.58	57.37	63.34	63.34	71.43	100.34	119.57	119.67	1062.02
24. Üürnik Andrejevs Igors	131.78	110.64	127.52	65.53	46.97	51.07							533.51
24. Üürnik Svetlana Lurhh						51.09	51.09	51.07	59.75	85.13	104.52	106.36	457.92
25. Larissa Beresneva	132.16	101.63	99.27	71.10	53.61	58.79	61.95	64.58	78.57	101.53	114.23	119.81	1057.23
26. Valeri Ivanov	128.49	90.25	95.20	64.37	50.50	55.33	48.01	48.01	56.17	80.03	96.78	107.39	920.53
27. Kohtla-Järve linn	126.30	96.00	96.08	63.28	45.93								427.59
27. TEM Hooldus OÜ						51.07	51.07	51.07	59.75	85.13	102.95	105.87	506.91
28. Kohtla-Järve linn	125.64	95.50	95.58	62.95	45.69								425.36
28. TEM Hooldus OÜ						50.81	50.81	50.81	59.44	84.69	102.41	105.32	504.29
29. Anton Lyubeev	134.22	104.95	105.02	73.34	51.69	56.66	49.34	57.20	65.59	90.11	115.20	118.01	1021.33
30. Jevdokia Mihailova	129.07	98.69	98.77	65.89	48.49	53.65	53.83	51.21	62.53	87.97	105.84	108.76	964.70

31. Sergei Nikkar	121.69	92.50	92.57	60.98	44.25	49.21	49.21	49.21	57.57	82.03	99.20	102.01	900.43
32. Eesti Vabariik	88.15	67.00	67.05	44.17	32.05	35.64	35.64	35.64	41.70	59.42	71.85	73.89	652.20
33. Eesti Vabariik	123.34	93.75	93.83	61.80	44.85	49.88	49.88	49.88	58.35	83.14	100.54	103.39	912.63
34. Eesti Vabariik	45.05	96.50	96.58	63.61	46.17	51.34	51.34	51.34	60.06	85.58	103.49	106.42	857.48
34. Niina Terentjeva	84.34	0.00											84.34
35. Eesti Vabariik									11.64	82.92	100.27	103.11	297.94
35. KÜ Uus 11 Kohtla-Järve									3.88				3.88
35. Üürnik Kleins Roberst	205.31	152.05	165.41	130.07	125.59	132.69	86.52	216.25	97.27				1311.16
36. Viru Wark OÜ	89.79	68.25	68.30	44.99	32.65	36.31	36.31	36.31	42.48	60.52	73.19	75.27	664.37
37. Marina Korneeva	124.79	93.00	95.51	61.31	46.93	51.92	49.48	49.48	57.88	82.47	99.73	102.56	915.06
38. Eesti Vabariik									24.15	86.02	104.02	106.97	321.16
38. KÜ Uus 11 Kohtla-Järve	150.89	141.08	124.71		7.60				48.38				472.66
38. Üürnik Nadezda Kuznetsova									0.00				335.87
39. Siimu Pesur	146.75	102.03	107.71	75.95	44.49	35.08	86.44	67.83	73.61	126.76	125.94	128.77	1121.36
40. Aleksandra Kurova	89.13	67.75	67.80	51.98	32.41	36.04	36.04	36.04	42.17	60.08	72.66	74.71	666.81
41. Eesti Vabariik	123.34	93.75	93.83	61.80	44.85	49.88	49.88	49.88	58.35	83.14	100.54	103.39	912.63
41. Kirill Peshkov		0.00											0.00
42. Irina Ivanova	128.60	97.75	97.83	64.44	46.76	52.00	52.00	52.00	60.84	86.68	104.83	107.80	951.53
43. Natalia Aleško	122.35	93.00	93.07	61.31	44.49	49.48	49.48	49.48	57.88	82.47	99.73	102.56	905.30
44. Tamara Dementjeva	89.79	68.25	68.30	44.99	32.65	36.31	36.31	36.31	42.48	60.52	73.19	75.27	664.37
Kuu kokku	5278.00	4079.26	4115.16	2926.84	2116.16	2322.98	2340.38	2460.40	2674.51	3607.22	4282.13	4426.32	40629.36

Kululiikide kulude jaotuse ajalugu: Korterühistu Uus 11 Kohtla-Järve

(summa, euro)

Kululiik	jaanuar 2019	veebruar 2019	märts 2019	aprill 2019	mai 2019	juuni 2019	juuli 2019	august 2019	september 2019	oktoober 2019	november 2019	detsember 2019	Kululiik kokku
Maja haldamise tasu	1587.00	1587.00	1587.00	1587.00	1587.00	2110.72	2110.72	2110.72	1587.00	1587.00	1587.00	1587.00	20615.16
Vesi (üld)													0.00
Vesi	170.80	185.93	186.17	288.41	162.26	164.45	177.43	170.13	185.57	206.78	190.27	220.72	2308.92
Gaas(üld)													0.00
Gaas	15.16	5.56	44.81	41.78	12.12	15.95	15.59	146.56	23.74	0.00	0.00	0.49	321.76
Elekter	61.14	47.54	40.96	36.24	60.33	31.86	36.64	32.99	43.01	0.00	0.00	0.00	390.71
Kuutasu korter	5.48												5.48
Soojusenergia	3438.42	2253.23	2256.22	973.41	294.45				835.19	1813.44	2504.86	2618.11	16987.33
Kuu kokku	5278.00	4079.26	4115.16	2926.84	2116.16	2322.98	2340.38	2460.40	2674.51	3607.22	4282.13	4426.32	40629.36

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	40629 EUR
Kokku:	40629 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Kohtla-Järve linn, Uus tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280597) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV ORLOVA	Juhatuse liige	23.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55988308
E-posti aadress	ku.uus11@mail.ee