

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu

registrikood: 80534201

telefon: +372 56949651

e-posti aadress: Aruserva10@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Remondifond	12
Lisa 13 Vahendusteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Põhitegevust Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu alustas 22.06.2018.a.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu tegeleb maja teenustega.

Korteriühistu rezervkapital moodustab 2020.a. 617 EUR.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 2 153 eurot ja kulud olid 2 153 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.

Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ.

a. Allkiri Kuupäev

Juhatuse esimees

Sergey Soloviev _____

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 470	1 888	2
Nõuded ja ettemaksed	3 115	4 029	
Kokku käibevarad	8 585	5 917	
Kokku varad	8 585	5 917	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 968	5 300	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 968	5 300	
Kokku kohustised	7 968	5 300	
Netovara			
Reservkapital	617	617	
Kokku netovara	617	617	
Kokku kohustised ja netovara	8 585	5 917	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 151	2 306	7
Muud tulud	2	3	
Kokku tulud	2 153	2 309	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-430	-411	8
Mitmesugused tegevuskulud	-390	-381	9
Tööjõukulud	-1 166	-1 517	10
Muud kulud	-167	0	
Kokku kulud	-2 153	-2 309	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	914	-2 217	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 668	2 977	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 582	760	
Kokku rahavood	3 582	760	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 888	1 128	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 582	760	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 470	1 888	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	
31.12.2018	617	617
31.12.2019	617	617
31.12.2020	617	617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2020. 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. Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Praktiliselt lootusetu ühe korteriomaniku võlg - 1 776 euro.

Teiste omaniku võlg koosneb 1 339 euro.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	5 470	1 888
Kokku raha	5 470	1 888

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 115	3 115
Ostjatelt laekumata arved	1 339	1 339
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 776	1 776
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 115	3 115
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 029	4 029
Ostjatelt laekumata arved	4 029	4 029
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 029	4 029

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	37
Sotsiaalmaks	34	63
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56	103

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 067	1 067	6
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	56	56	4
Saadud ettemaksed	6 805	6 805	
Tulevaste perioodide tulud	6 805	6 805	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 968	7 968	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	933	933	6
Võlad töövõtjatele	75	75	
Maksuvõlad	103	103	4
Saadud ettemaksed	4 189	4 189	
Tulevaste perioodide tulud	4 189	4 189	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 300	5 300	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Külm vesi ja kanalisatsioon	42	39
Soojusenergia	972	841
Elektrienergia	16	16
Prügi väljavedu	7	7
Raamatupidamisteenuse	30	30
Kokku võlad tarnijatele	1 067	933

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	2 151	2 046
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	260
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 151	2 306

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Remonditööd	0	189
Hooldustööd	430	222
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	430	411

Aruandeperiood Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Korstnalõõrid ___ 0 ___ 189

Kokku remonditööd ___ 0 ___ 189

Hooldustööd

Kanaliseerimise puhastus ___ 240 ___ 0

Üldenergia ___ 106 ___ 115

Majanduskulud ___ 84 ___ 107

Kokku hooldustööd ___ 430 ___ 222

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	30	21
Raamatupidajateenused	360	360
Kokku mitmesugused tegevuskulud	390	381

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	920	1 137
Sotsiaalmaksud	246	376
Töötuskindlustus	0	4
Kokku tööjõukulud	1 166	1 517

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 115	4 029

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	612	612

Lisa 12 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	4 189	863
Sissetulek aasta jooksul	2 616	3 586
Kulud	0	260
Saldo aasta lõpus	6 805	4 189

Lisa 13 Vahendusteenused

	Hankijate esitatud arved	Korteri-omanikutele esitatud arve	Tulud - kulud
Keskkütte	6 054	6 052	2
Vesi ja kanalisatsioon	739	572	-167
Prügi väljavedu	96	96	0
Kokku tulud			2
Kokku kulud			167

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	117 EUR
2	1691 EUR
3	1299 EUR
4	1235 EUR
5	1735 EUR
6	700 EUR
7	1324 EUR
8	0 EUR
9	658 EUR
10	860 EUR
11	664 EUR
12	1204 EUR
Kokku:	11487 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2021

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu (registrikood: 80534201) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY SOLOVIEV	Juhatuse liige	03.03.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56949651
E-posti aadress	Aruserva10@mail.ru