

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu

registrikood: 80170242

telefon: +372 3362577, +372 55657391

e-posti aadress: arkadi.zakarljuka@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Täiendav lisa 14 Korteriomandite majandamiskulud	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Veski 11 tegutseb iseseisvalt alates 2002.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhtkonda kuulub viis inimest, kes ei saa tasu.

Keskmine töötajate arv 2019.aastal oli 2 töötaja. Korteriühistu maksis töötasu 1 588 euro.

Aruanne on koostatud 21.01.2020.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 800	12 966
Nõuded ja ettemaksed	2 910	4 368
Varud	939	909
Kokku käibevarad	15 649	18 243
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 726	1 726
Kokku põhivarad	1 726	1 726
Kokku varad	17 375	19 969
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 261	15 597
Kokku lühiajalised kohustised	15 261	15 597
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 258
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 258
Kokku kohustised	15 261	17 855
Netovara		
Reservkapital	223	223
Reservid	1 891	1 891
Kokku netovara	2 114	2 114
Kokku kohustised ja netovara	17 375	19 969

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 912	26 262
Tulu ettevõtlusest	0	34
Muud tulud	3	46
Kokku tulud	24 915	26 342
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 291
Mitmesugused tegevuskulud	-22 261	-20 812
Tööjõukulud	-2 638	-2 157
Kokku kulud	-24 899	-26 260
Põhitegevuse tulem	16	82
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-17	-83
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16	82
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 458	1 194
Varude muutus	-30	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-336	13 039
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	1 109	14 316
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 258	-3 329
Makstud intressid	-17	-83
Laekunud sihtkapital	0	1 891
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-9 681
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 275	-11 202
Kokku rahavood	-1 166	3 114
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 966	9 852
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 166	3 114
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 800	12 966

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	223		9 681	9 904
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	223		9 681	9 904
Muutused reservides		1 891		1 891
Muud muutused netovaras			-9 681	-9 681
31.12.2018	223	1 891	0	2 114
31.12.2019	223	1 891		2 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Veski tn 11 korteriühistu 2019.aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Veski tn 11 korteriühistu finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Veski tn 11 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke(v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustused

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.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

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
SEB pank	11 800	12 966
Kokku raha	11 800	12 966

SEB a/konto EE121010220025863018/EUR/ saldo 31.12.2019.a. - 11799.95 euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud nõuded	2 910	2 910
Viitlaekumised	2 910	2 910
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 910	2 910
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud nõuded	4 368	4 368
Viitlaekumised	4 368	4 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 368	4 368

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Nõuded liikmete vastu on bilansis kajastatud summas: kommunaal teenused - 2909.84 euro.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Fonolukk VIZIT	751	751
muruniiduk MTD G 46 MO	158	158
Majapidamisredel 5-astmel	30	0
Kokku varud	939	909

Majapidamisredel 5-astmel - 29.68 euro,

Fonolukk VIZIT - 751.60 euro,

Muruniiduk MTD G 46 MO - 157.63 euro.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		45		
Sotsiaalmaks		76		21
Kohustuslik kogumispension		2		
Töötuskindlustusmaksed		3		
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		126		21

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2019.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 726	1 726
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	1 726	1 726

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 141	2 141
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad	126	126
Muud võlad	2	2
Muud viitvõlad	2	2
Saadud ettemaksed	12 992	12 992
Tulevaste perioodide tulud	12 684	12 684
Muud saadud ettemaksed	308	308
Kokku võlad ja ettemaksed	15 261	15 261
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 345	2 345
Võlad töövõtjatele	63	63
Maksuvõlad	21	21
Saadud ettemaksed	13 168	13 168
Tulevaste perioodide tulud	12 972	12 972
Muud saadud ettemaksed	196	196
Kokku võlad ja ettemaksed	15 597	15 597

Võlad tarnijatele 2141.05 euro s.h.

Eesti Energia AS - 27.59 euro

Järve Biopuhastus OÜ - 254.96 euro

Ragn-Sells AS - 40.55 euro

Viru Soter OÜ - 54.90 euro

VKG Soojus AS - 1763.05 euro.

Tarnijatele võlgnevus koosneb arvestatud arvest, mille maksetähtaeg 31.12.2019.a.

ei ole veel saabunud.

Ettemaks kommunaalkulud krt.16 - 77.08 euro, krt.18 - 230.09 euro.

Tulevaste perioodide tulud - 12683.55 euro.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 695	8 695
Vesi	2 599	2 435
Soojus	12 831	14 304
Elektrienergia	339	398
Prügivedu	448	430
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 912	26 262

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	3	46
Kokku muud tulud	3	46

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	13 169	14 675
Elektrienergia	360	379
Soojusenergia	12 809	14 296
Mitmesugused bürookulud	85	5
Prügivedu	447	420
Vesi ja kanalisatsioon	2 558	2 407
Remonditööd	4 864	2 326
Raamatupidamisteenused	593	461
Vara kindlustusmaksed	367	320
Riigilõiv	7	0
Pangateenused	35	30
Majanduskulud	136	108
Õigusabi	0	60
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 261	20 812

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 971	1 622
Sotsiaalmaksud	667	535
Kokku tööjõukulud	2 638	2 157
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	17	83
Kokku intressikulud	17	83

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	0	1 622

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Korteriomandite

Korteriomandite majandamiskulud

	<i>Komm.teen.</i>	<i>Prugi</i>	<i>El.Energ</i>	<i>Vesi</i>	<i>Soojus</i>	<i>Kokku</i>
1	724,60	33,28	26,10	204,45	2034,90	3023,33
2	724,60	33,28	26,10	185,66	1580,31	2549,95
3	724,60	33,28	50,76	197,87	1553,79	2560,30
4	724,60	40,64	44,28	227,13	916,79	1953,44
5	724,60	33,28	26,10	196,86	638,68	1619,52
6	724,60	33,28	16,92	164,73	303,32	1242,85
7	724,60	40,64	19,08	198,14	265,38	1247,84
8	724,60	33,33	18,90	219,80	337,97	1334,60
9	724,60	50,16	22,68	244,44	591,12	1633,00
10	724,60	42,57	31,68	251,29	1233,16	2283,30
11	724,60	33,33	28,62	253,88	1611,78	2652,21
12	724,60	40,59	27,72	254,51	1764,07	2811,49
Kokku	8695,20	447,66	338,94	2598,76	12831,27	24911,83
						24911,83

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud (Lisa14)	24912 EUR
Kokku:	24912 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 11, Veski tn 11a korteriühistu (registrikood: 80170242) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA KIRILLOVA	Juhatuse liige	30.06.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3362577
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	arkadi.zakarljuka@mail.ee