

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

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

2019.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.

2019 a tulud laekusid plaanipäraselt.

2020 majandustegevuse aastakava kohaselt on plaanis tellida maja soojustamise projekt, teostada kõik seadusega ennenähtud kontrollid ja auditid ning soojustada üks otsasein.

Viimase majandusaasta tähtsamad näitarvud (eurod)

Liikmetelt saadud tasud	15 786
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	58 332
Varad kokku	22 913
Remondifond	9 905
Osakapital	1352
Keskmine töötajate arv	3
Töötajate palgakulu	7 919
Juhatusel liikmetele arvestatud tasud olid kokku	0

Korteriühistu finants - majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 459	5 227
Nõuded ja ettemaksed	16 401	18 061
Kokku käibevarad	22 860	23 288
Kokku varad	22 860	23 288
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 354	12 032
Kokku lühiajalised kohustised	10 354	12 032
Kokku kohustised	10 354	12 032
Netovara		
Reservkapital	1 352	1 352
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 904	4 974
Aruandeaasta tulem	1 250	4 930
Kokku netovara	12 506	11 256
Kokku kohustised ja netovara	22 860	23 288

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 735	33 735
Annetused ja toetused	179	104
Muud tulud	282	105
Kokku tulud	34 196	33 944
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 254	-21 501
Tööjõukulud	-7 918	-7 683
Muud kulud	-55	0
Kokku kulud	-33 227	-29 184
Põhitegevuse tulem	969	4 760
Intressitulud	283	170
Intressikulud	-2	0
Aruandeaasta tulem	1 250	4 930

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	179	0
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	93 793	96 512
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	104
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-88 161	-87 901
Väljamaksed töötajatele	-4 579	-4 833
Kokku rahavood põhitegevusest	1 232	3 882
Kokku rahavood	1 232	3 882
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 227	1 345
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 232	3 882
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 459	5 227

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 352	4 974	6 326
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 352	4 974	6 326
Aruandeaasta tulem		4 930	4 930
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

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. Valdcondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdcondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2019 ja lõppes 31. detsember 2019.

Raamatupidamise aastaaruanne arvnäitajad on esitatudtatud 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 pikaajakiste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsii 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 arvestusprintsii 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	6 459	5 227
Kokku raha	6 459	5 227

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	60
Sotsiaalmaks	167	100
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	274	166

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
VKG Energia AS	5 704	7 148
Järve Biopuhastus OÜ	936	893
Ragn-Sells AS	0	0
IVC Arvutiteenused OÜ	168	168
Eesti Gaas AS	139	177
Eesti Energia AS	68	79
Gleado OÜ	0	68
Svexgrupp	0	0
Ekovir OÜ	120	120
Ragn-Sells AS	21	0
Kokku võlad tarnijatele	7 156	8 653

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad töövõtjatele		
Deklareerimata maksud		
Puhkuse reserv	408	198
Kokku võlad töövõtjatele	408	198

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 084	2 084
Kokku muud võlad	2 084	2 084
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 042	2 042
Kokku muud võlad	2 042	2 042

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Hooldustasud	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0	0

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Kommunaalteenuste vahe	0	43
Tarbitud elektrienergia eest	0	62
Muud	282	0
Kokku muud tulud	282	105

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Energia	-1 471	-1 552
Elektrienergia	-1 471	-1 552
Mitmesugused bürookulud	-73	-30
Riiklikud ja kohalikud maksud	-14	-3
Prügivedu	-1 652	-1 093
Elektriteenindus	-692	-990
Majandusteenused ja kulud	-269	-262
V'likoristuse teenus	-1 551	0
Survestus	-60	-50
Muruniidukile	-229	0
Kanaliseerimise puhastus	-70	0
luk, toru, võtmed	-31	-75
Uste reguleerimine	-60	-288
Kanaliseerimise püstiku vahetus	-2 590	0
Keldri puhastus	-962	0
Ussitoru	-310	0
Pangateenused	-70	-64
Raamatupidamisteenused	-2 136	-2 136
Domofoni remont	0	-108
Uksed	-6 172	-1 100
Aknad	-6 116	-5 518
Elektriliste vahetus	0	-3 672
Veearvestite ekspertiis	0	-29
Katuse remont	-168	0
Santehnika tööd (avarii)	-125	-107
Ventilatsiooni süsteemi puhastus	0	-674
Uste vahetamine rõdudel	0	-3 680
Istepink	-358	0
Muud	-75	-70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-25 254	-21 501

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-5 460	-5 310
Sotsiaalmaksud	-1 845	-1 795
Puhkuse reserv	-613	-578
Kokku tööjõukulud	-7 918	-7 683
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Kommunaalteenuste vahe	55	0
Kokku muud kulud	55	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	604 EUR
2	1237 EUR
3	1199 EUR
4	798 EUR
5	1230 EUR
6	1089 EUR
7	652 EUR
8	1590 EUR
9	740 EUR
10	630 EUR
11	1747 EUR
12	1198 EUR
13	571 EUR
14	1245 EUR
15	935 EUR
16	988 EUR
17	1342 EUR
18	650 EUR
19	849 EUR
20	1445 EUR
21	576 EUR
22	874 EUR
23	1395 EUR
24	574 EUR
25	900 EUR
26	1213 EUR
27	578 EUR
28	853 EUR
29	1369 EUR
30	573 EUR
31	580 EUR
32	1334 EUR
33	917 EUR
34	702 EUR
35	1171 EUR
36	1286 EUR
37	807 EUR
38	1104 EUR
39	1108 EUR
40	570 EUR
41	1404 EUR
42	1037 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	728 EUR
44	1186 EUR
45	1107 EUR
46	1201 EUR
47	1544 EUR
48	584 EUR
49	1254 EUR
50	1327 EUR
51	863 EUR
52	1169 EUR
53	1520 EUR
54	713 EUR
55	856 EUR
56	1603 EUR
57	793 EUR
58	1101 EUR
59	1148 EUR
60	617 EUR
61	1691 EUR
63	1215 EUR
64	661 EUR
65	1496 EUR
66	871 EUR
67	833 EUR
68	1491 EUR
69	1235 EUR
70	586 EUR
71	1550 EUR
72	1048 EUR
73	679 EUR
74	1322 EUR
75	1315 EUR
76	859 EUR
77	1199 EUR
78	813 EUR
79	1310 EUR
80	1182 EUR
81	857 EUR
82	979 EUR
83	1269 EUR
84	603 EUR
85	1113 EUR
86	1385 EUR
87	794 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
88	912 EUR
89	1509 EUR
90	632 EUR
Kokku:	92387 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2020

Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu (registrikood: 80258675) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS BATURIN	Juhatuse liige	03.08.2020

Sidevahendid

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