

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Põhja allee 5 korteriühistu

registrikood: 80038057

telefon: +372 58144420

e-posti aadress: tamara.abrajeva@gmail.com

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 1998.a. Korteriühistu liikmeteks on 60 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 8471 euro, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 4650 euro. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 604	9 856
Nõuded ja ettemaksed	7 387	9 005
Kokku käibevarad	13 991	18 861
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	25 261	29 686
Kokku põhivarad	25 261	29 686
Kokku varad	39 252	48 547
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 553	3 425
Võlad ja ettemaksed	7 334	8 111
Kokku lühiajalised kohustised	10 887	11 536
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	21 708	26 261
Kokku pikaajalised kohustised	21 708	26 261
Kokku kohustised	32 595	37 797
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 750	5 129
Aruandeaasta tulem	-4 093	5 621
Kokku netovara	6 657	10 750
Kokku kohustised ja netovara	39 252	48 547

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	70 758	90 372
Muud tulud	0	17
Kokku tulud	70 758	90 389
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-73 739	-83 523
Kokku kulud	-73 739	-83 523
Põhitegevuse tulem	-2 981	6 866
Intressikulud	-1 112	-1 245
Aruandeaasta tulem	-4 093	5 621

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 981	6 866
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	3 425	3 294
Kokku korrigeerimised	3 425	3 294
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 618	-2 071
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-777	475
Kokku rahavood põhitegevusest	1 285	8 564
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 425	-3 293
Makstud intressid	-1 112	-1 245
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 537	-4 538
Kokku rahavood	-3 252	4 026
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 856	5 830
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 252	4 026
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 604	9 856

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	5 129	5 129
Aruandeaasta tulem	5 621	5 621
31.12.2018	10 750	10 750
Aruandeaasta tulem	-4 093	-4 093
31.12.2019	6 657	6 657

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Põhja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud 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 reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2019 ja lõppes 31. detsember 2019. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

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

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	8 471	7 172
Sotsiaalmaksud	2 864	2 393
Kokku tööjõukulud	11 335	9 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 387	8 975

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	4 650	3 336

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr 01	738 EUR
Korter nr 02	1437 EUR
Korter nr 03	1437 EUR
Korter nr 04	736 EUR
Korter nr 05	1425 EUR
Korter nr 06	1430 EUR
Korter nr 07	736 EUR
Korter nr 08	1427 EUR
Korter nr 09	1434 EUR
Korter nr 10	738 EUR
Korter nr 11	1434 EUR
Korter nr 12	1434 EUR
Korter nr 13	743 EUR
Korter nr 14	1427 EUR
Korter nr 15	1441 EUR
Korter nr 16	1127 EUR
Korter nr 17	1805 EUR
Korter nr 18	1113 EUR
Korter nr 19	1127 EUR
Korter nr 20	1805 EUR
Korter nr 21	1118 EUR
Korter nr 22	1130 EUR
Korter nr 23	1812 EUR
Korter nr 24	1116 EUR
Korter nr 25	1130 EUR
Korter nr 26	1812 EUR
Korter nr 27	1113 EUR
Korter nr 28	1125 EUR
Korter nr 29	1809 EUR
Korter nr 30	1123 EUR
Korter nr 31	1123 EUR
Korter nr 32	1800 EUR
Korter nr 33	1132 EUR
Korter nr 34	1118 EUR
Korter nr 35	1800 EUR
Korter nr 36	1132 EUR
Korter nr 37	1120 EUR
Korter nr 38	1800 EUR
Korter nr 39	1132 EUR
Korter nr 40	1123 EUR
Korter nr 41	1800 EUR
Korter nr 42	1132 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter nr 43	1120 EUR
Korter nr 44	1814 EUR
Korter nr 45	1132 EUR
Korter nr 46	1434 EUR
Korter nr 47	1437 EUR
Korter nr 48	731 EUR
Korter nr 49	1439 EUR
Korter nr 50	1427 EUR
Korter nr 51	748 EUR
Korter nr 52	1434 EUR
Korter nr 53	1573 EUR
Korter nr 54	741 EUR
Korter nr 55	1432 EUR
Korter nr 56	1427 EUR
Korter nr 57	743 EUR
Korter nr 58	1430 EUR
Korter nr 59	1430 EUR
Korter nr 60	734 EUR
Kokku:	76720 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Kohtla-Järve linn, Põhja allee 5 korteriühistu (registrikood: 80038057) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMARA ABRAEVA	Juhatuse liige	31.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58144420
E-posti aadress	tamara.abrajeva@gmail.com