

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu

registrikood: 80486363

telefon: +372 56949651

e-posti aadress: Aruserva12@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 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Remondifond	12
Lisa 15 Vahendusteenused	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Põhitegevust Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu alustas 04.06.2018.a.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu tegeleb maja teenustega.

Korteriühistu reservkapital moodustab 2020.a. 727 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 3 343 eurot ja kulud olid 3 343 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	14 588	8 670	2
Nõuded ja ettemaksed	4 391	2 963	
Kokku käibevarad	18 979	11 633	
Kokku varad	18 979	11 633	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 252	10 906	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 252	10 906	
Kokku kohustised	18 252	10 906	
Netovara			
Reservkapital	727	727	
Kokku netovara	727	727	
Kokku kohustised ja netovara	18 979	11 633	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	533	997	7
Muud tulud	2 810	3 072	8
Kokku tulud	3 343	4 069	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 882	-2 735	9
Mitmesugused tegevuskulud	-391	-382	10
Tööjõukulud	-1 042	-814	11
Muud kulud	-28	-138	12
Kokku kulud	-3 343	-4 069	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 428	-187	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 346	5 922	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 918	5 735	
Kokku rahavood	5 918	5 735	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 670	2 935	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 918	5 735	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 588	8 670	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	
31.12.2018	727	727
31.12.2019	727	727
31.12.2020	727	727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 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 kahe korteriomaniku võlg - 2 409 euro

Teiste omaniku võlg koosneb 1 982 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	14 588	8 670
Kokku raha	14 588	8 670

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 391	4 391
Ostjatelt laekumata arved	1 982	1 982
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2 409	2 409
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 391	4 391
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 963	2 963
Ostjatelt laekumata arved	2 963	2 963
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 963	2 963

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	20
Sotsiaalmaks	34	34
Kohustuslik kogumispension	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56	56

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 406	1 406	6
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	56	56	4
Saadud ettemaksed	16 750	16 750	
Tulevaste perioodide tulud	16 750	16 750	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 252	18 252	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 156	1 156	6
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	56	56	4
Saadud ettemaksed	9 654	9 654	
Tulevaste perioodide tulud	9 654	9 654	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 906	10 906	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Külm vesi ja kanalisatsioon	71	57
Soojusenergia	1 125	896
Elektrienergia	173	166
Prügi väljavedu	7	7
Raamatupidamisteenuse	30	30
Kokku võlad tarnijatele	1 406	1 156

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	436	331
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	97	666
Kokku liikmetelt saadud tasud	533	997

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 608	1 869
Rendi- ja üüritulu	1 200	1 200
Vahendusteenused	2	3
Kokku muud tulud	2 810	3 072

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	1 758	1 984
Elektrienergia	1 758	1 984
Remonditööd	0	671
Hooldustööd	124	80
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 882	2 735

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	31	22
Raamatupidamisteenuse	360	360
Kokku mitmesugused tegevuskulud	391	382

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	814	612
Sotsiaalmaksud	228	202
Kokku tööjõukulud	1 042	814

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Vahendusteenused	28	138
Kokku muud kulud	28	138

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 391	2 963

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

Lisa 14 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	9 654	9 654
Sissetulek aasta jooksul	7 193	7 117
Kulud	97	666
Saldo aasta lõpus	16 750	9 654

Lisa 15 Vahendusteenused

	Hankijate esitatud arved	Korteri-omanikutele esitatud arve	Tulud - kulud
Keskkütte	5 917	5 919	2
Vesi ja kanalisatsioon	857	829	-28
Prügi väljavedu	96	96	0
Kokku tulud			2
Kokku kulud			28

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	726 EUR
2	727 EUR
3	448 EUR
4	0 EUR
5	726 EUR
6	0 EUR
7	0 EUR
8	871 EUR
9	1412 EUR
10	1335 EUR
11	0 EUR
12	1195 EUR
13	1079 EUR
14	1558 EUR
M1	4396 EUR
Kokku:	14473 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2021

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 12 korteriühistu (registrikood: 80486363) 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	Aruserva12@mail.ru