

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Puru tee 23 korteriühistu

registrikood: 80008375

telefon: +372 5109097

e-posti aadress: sergei051975@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2020- 31.12.2020

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 23 korteriühistu.

Reg.nr.80008375

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 20.06.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Sergei Zigadlo , Olga Tsekhovaya , Alexey Nagaev .

Ühistut juhatab juhatuse liige Sergei Zigadlo.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga, ostab Ühistu sisse järgmiseid teenuseid: raamatupidamisteenus, pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

OÜ Ekovir , VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS,

AS Eesti Gaas.

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan ja 2021 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

- 1.Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2810,4 m2 eest tariifiga 0.51 euro/m2
2. Osamaks 20.00 euro/ korterist /3 kuu /
3. Korteriomanike maksed soojuse, gaasi , vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.
-külmä-,soojaveetorude ja kanalis.toru vahetamine-3800.00
-katuse remondi tööd -5432.00
2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:
OÜ Ekovir, VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS,
AS Eesti Gaas , FIE Ljudmila Mavrina.
3. Ühistu esimees on välja makstud töötasu 551.00 euro kuus, brutto
4. Tasutud on ühistu muud kulud: väikevahendid, kindlustus,õigusabi osutamine .
5. Tasutud arved eelpool loetletud teenuste ja ehitustööde eest on esitatud arvele alusel : OÜ Consumat , OÜ M.L.Ehitus , OÜ Peipsi Ehitus, FIE Sergey Mitin , Optimera Estonia AS,FIE KOLGANOV ALEKSANDR, NSVL TRADE OÜ .

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2021 on 7473.11 euro.

Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2021 oli 19411.65 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 473	12 789	2
Nõuded ja ettemaksed	26 140	23 376	3
Kokku käibevarad	33 613	36 165	
Kokku varad	33 613	36 165	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 882	5 689	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 882	5 689	
Kokku kohustised	5 882	5 689	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	30 476	23 238	
Aruandeaasta tulem	-2 745	7 238	
Kokku netovara	27 731	30 476	
Kokku kohustised ja netovara	33 613	36 165	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	65 014	67 696	8
Muud tulud	1 867	3 451	9
Kokku tulud	66 881	71 147	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-58 218	-52 345	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 561	-3 337	11
Tööjõukulud	-8 847	-8 227	12
Kokku kulud	-69 626	-63 909	
Põhitegevuse tulem	-2 745	7 238	
Aruandeaasta tulem	-2 745	7 238	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 745	7 238	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 764	1 235	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	193	-890	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 316	7 583	
Kokku rahavood	-5 316	7 583	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 789	5 206	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 316	7 583	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 473	12 789	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	23 238	23 238
Aruandeaasta tulem	7 238	7 238
31.12.2019	30 476	30 476
Aruandeaasta tulem	-2 745	-2 745
31.12.2020	27 731	27 731

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamis aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 23 korteriühistu on koostatud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõueded korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulude arvestus

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Arveldusarve	7 473	12 789	2
Kokku raha	7 473	12 789	

Arveldusarve SWEDBANK - 202,49

Arveldusarve SEB - 7270,62

KOKKU 7473,11 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	26 140	26 140	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 140	26 140	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 376	23 376	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 376	23 376	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	26 140	23 376	3
Kokku nõuded ostjate vastu	26 140	23 376	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 882	5 882	6
Kokku võlad ja ettemaksed	5 882	5 882	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 464	5 464	6
Võlad töövõtjatele	225	225	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 689	5 689	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
hankijad	5 882	5 464	5
Kokku võlad tarnijatele	5 882	5 464	

Seisuga 31.12.2020 oli korteriühistul tasumata tarnijatele arveid kokku 5882,82 euro, mis olid esitatud teenindajatele poolt 2020.a.detsembri kuus osutatud teenuste eest s.h.

OÜ JÄRVE BIOPUHAUSTUS - 867,48
 VKG SOOJUS AS - 4614,91
 OU EKOVIIR - 121,63
 FIE L.MAVRINA - 160,32
 EESTI ENERGIA AS - 59,50
 AS EESTI GAAS - 58,98

 KOKKU 5882,82 euro

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
töötajatele	0	225
Kokku võlad töövõtjatele	0	225

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 314	17 165
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 600	4 800
Soojusenergia	33 891	36 479
Veevarustusteenused	9 662	8 660
Gaas	547	592
Kokku liikmetelt saadud tasud	65 014	67 696

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	509	3 451
Kohtla-Järve Linnavalitsus	1 358	0
Kokku muud tulud	1 867	3 451

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	34 374	37 005
Elektrienergia	486	529
Soojusenergia	33 888	36 476
Veevarustusteenused	9 642	8 611
Remonditööd	10 978	4 431
Hooldustööd	2 682	1 710
Gaas	542	588
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	58 218	52 345

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	1 924	1 793
Kindlustus	512	0
Muud	125	1 544
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 561	3 337

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	6 612	6 149
Sotsiaalmaksud	2 235	2 078
Kokku tööjõukulud	8 847	8 227
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

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

Arvestatud tasu	6 612	6 149
-----------------	-------	-------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	747 EUR
2	1139 EUR
3	888 EUR
4	666 EUR
5	1722 EUR
6	1339 EUR
7	713 EUR
8	944 EUR
9	1057 EUR
10	812 EUR
11	1548 EUR
12	959 EUR
13	660 EUR
14	1629 EUR
15	1082 EUR
16	1472 EUR
17	1246 EUR
18	700 EUR
19	938 EUR
20	1270 EUR
21	834 EUR
22	1586 EUR
23	1392 EUR
24	744 EUR
25	898 EUR
26	1168 EUR
27	673 EUR
28	584 EUR
29	1047 EUR
30	1011 EUR
31	718 EUR
32	1313 EUR
33	1272 EUR
34	784 EUR
35	1753 EUR
36	1054 EUR
37	658 EUR
38	1546 EUR
39	1308 EUR
40	750 EUR
41	1641 EUR
42	857 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	800 EUR
44	1568 EUR
45	1258 EUR
46	1146 EUR
47	1249 EUR
48	697 EUR
49	1463 EUR
50	1512 EUR
51	917 EUR
52	930 EUR
53	1354 EUR
54	738 EUR
55	1254 EUR
56	1148 EUR
57	786 EUR
58	1224 EUR
59	1310 EUR
60	538 EUR
Kokku:	65014 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Kohtla-Järve linn, Puru tee 23 korteriühistu (registrikood: 80008375) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	29.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5109097
E-posti aadress	sergei051975@gmail.com