

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu

registrikood: 80025056

telefon: +372 58029592

e-posti aadress: purutee94@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu KOHTLA MAI /Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu/ reg. 80025056 tegutseb iseseisvalt alates 23 detsember 1997a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 8 717 euro, need olid 4 446 euro hooldustasud ja 4 270 euro remonditasud. Kulud kokku 2020a. olid 14 827 euro. 2020 aastal on tehtud remonditööd 8737 euro.

Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 289	11 346
Nõuded ja ettemaksed	5 969	5 822
Kokku käibevarad	11 258	17 168
Kokku varad	11 258	17 168
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 836	3 636
Kokku lühiajalised kohustised	3 836	3 636
Kokku kohustised	3 836	3 636
Netovara		
Reservkapital	192	192
Reservid	4 078	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 262	13 594
Aruandeaasta tulem	-6 110	-254
Kokku netovara	7 422	13 532
Kokku kohustised ja netovara	11 258	17 168

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 541	8 541
Muud tulud	176	66
Kokku tulud	8 717	8 607
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 737	-3 593
Mitmesugused tegevuskulud	-2 272	-2 029
Tööjõukulud	-3 816	-3 033
Muud kulud	-2	-206
Kokku kulud	-14 827	-8 861
Põhitegevuse tulem	-6 110	-254
Aruandeaasta tulem	-6 110	-254

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	30 259	8 541
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	66
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 256	-5 035
Väljamaksed töötajatele	-4 060	-3 033
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 057	539
Kokku rahavood	-6 057	539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 346	10 807
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 057	539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 289	11 346

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	192		13 594	13 786
Aruandeaasta tulem			-254	-254
31.12.2019	192		13 340	13 532
Aruandeaasta tulem			-6 110	-6 110
Muutused reservides		4 078	-4 078	0
31.12.2020	192	4 078	3 152	7 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Puru tee 94 korteriühistu 2020a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

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

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomaniikute vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 788	3 788
Ostjatelt laekumata arved	3 788	3 788
Muud nõuded	2 181	2 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 969	5 969
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 641	3 641
Ostjatelt laekumata arved	3 641	3 641
Muud nõuded	2 181	2 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 822	5 822

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	3 573	3 129
Kokku võlad tarnijatele	3 573	3 129

AS VKG SOOJUS - 2219,24
 OÜ JARVE BIOPUHAUSTUS - 527,71
 AS EESTI ENERGIA - 54,79
 AS EESTI GAAS - 110,24
 OÜ EKO VIR - 48,93
 OÜ O.P ARVESTUS - 78,00
 OÜ INAKS VIRU - 36,00
 ? - 498,0

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	2 871	2 284
Sotsiaalmaksud	945	749
Kokku tööjõukulud	3 816	3 033

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 533	305

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Puru tee 94-1	1108 EUR
Puru tee 94-2	777 EUR
Puru tee 94-3	515 EUR
Puru tee 94-4	1065 EUR
Puru tee 94-5	660 EUR
Puru tee 94-6	1378 EUR
Puru tee 94-7	1339 EUR
Puru tee 94-8	805 EUR
Puru tee 94-9	1368 EUR
Puru tee 94-10	1030 EUR
Puru tee 94-11	659 EUR
Puru tee 94-12	935 EUR
Puru tee 94-13	766 EUR
Puru tee 94-14	876 EUR
Puru tee 94-15	1243 EUR
Puru tee 94-16	1216 EUR
Puru tee 94-17	927 EUR
Puru tee 94-18	831 EUR
Puru tee 94-19	1177 EUR
Puru tee 94-20	799 EUR
Puru tee 94-21	1234 EUR
Puru tee 94-22	1078 EUR
Puru tee 94-23	617 EUR
Puru tee 94-24	1174 EUR
Puru tee 94-25	1816 EUR
Puru tee 94-26	814 EUR
Puru tee 94-27	1016 EUR
Puru tee 94-28	1023 EUR
Puru tee 94-29	661 EUR
Puru tee 94-30	1210 EUR
Kokku:	30117 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2021

Kohtla-Järve linn, Puru tee 94 korteriühistu (registrikood: 80025056) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV IGNATOVETS	Juhatuse liige	28.06.2021

АКТ

проверки финансово-хозяйственной деятельности и отчетности
КТ ПУРУ ТЕЕ 94 КОХТЛА-ЯРВЕ (КОНТЛА МАИ КÜ) за 2020 год.

Ревизоры: Светлана Титова, Илона Рагель

Ревизором Светланой Титовой проведена 27 мая 2021 года плановая ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества ПУРУ ТЕЕ 94 Кохтла-Ярве.

Для проверки представлены:

- протокол общего собрания КТ за 11.06.2020.г;
- договора КТ;
- банковские выписки;
- счета поставщиков услуг;
- ведомости расчетов с собственниками;
- декларации налогового департамента о выплатах;
- бухгалтерские документы (оборотные ведомости, главная книга).

Проверка финансово-хозяйственной деятельности показала:

1. Все выплаченные со счета КТ ПУРУ ТЕЕ 94 денежные средства соответствуют договорным обязательствам и имеют подтверждающие первичные документы. Сумма общих расходов за 2020. г — 36 315,84 евро, на счет поступило — 30 258,94 евро.
2. Начисление и выплата платы, а также начисление и уплата налогов проведены в срок и в соответствии с требованиями законодательства ЭР. Расходы на оплату — 2479,52 евро, расходы на налоги — 1595,33 евро.
3. Начисление коммунальных платежей проводилось на основании тарифов поставщиков услуг и по утвержденной КТ методике расчета. Общая сумма расходов поставщикам услуг в 2020. г составила — 21 443,35 евро.

AS VKG Soojus – 14 656,17 евро

OÜ Jarve Biopuhastus – 4 801,32 евро

AS Eesti Gaas – 870,22 евро

AS Eesti Energia – 505,35 евро

OÜ Ekovir – 610,29 евро

Задолженность КТ перед поставщиками услуг отсутствует. Для расчетов с поставщиками коммунальных услуг в банке заключены договора постоянных платежных поручений.

4. Оплачены услуги бухгалтера О.Р. Arvestus OÜ – 1014,00 евро.
5. По состоянию на 31.12.2020. г сумма долга собственников по квартплате составляла **457,07 евро**: **кв.№7** — 35,00 евро, **кв.№17** — 80,82 евро; **кв.№19** — 341,25 евро.

6. Все финансовые операции в 2020 году выполнялись безналичным путем, с помощью интернет банка. Проверка выписок банка за 2020 год показала соответствие всех выплат реальной деятельности КТ ПУРУ ТЕЕ 94 Кохтла-Ярве.

Остаток денежных средств на 31.12.2020. г на банковском счете КТ составил 5 289,61 евро.

По результатам проверки ревизор рекомендует правлению КТ:

- при планировании и утверждении хозяйственного плана на следующий год учитывать реальные возможности КТ и планировать первоочередные необходимые работы. Хозяйственный план ограничивается бюджетом (наличием денежных средств) в КТ.
- Предлагается общему собранию утвердить годовой отчет за 2020 год, финансово-хозяйственная деятельность оценивается положительно.

27.05.2021

Ревизионная комиссия

Светлана Титова

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58029592
E-posti aadress	purutee94@gmail.com