

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Uus tn 11 korteriühistu

registrikood: 80280597

telefon: +372 55988308

e-posti aadress: ku.uus11@mail.ee

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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Korterite kulude jaotuse ajalugu	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Uus tn 11, Kohtla-Järve asuva kaasomandis korterielamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatus töö korraldab majahaldur. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle eksploateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 461	2 933
Nõuded ja ettemaksed	47 523	63 193
Kokku käibevarad	49 984	66 126
Kokku varad	49 984	66 126
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 752	3 377
Kokku lühiajalised kohustised	3 752	3 377
Kokku kohustised	3 752	3 377
Netovara		
Reservid	9 700	9 700
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	36 494	59 839
Aruandeaasta tulem	38	-6 790
Kokku netovara	46 232	62 749
Kokku kohustised ja netovara	49 984	66 126

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 151	40 629
Kokku tulud	38 151	40 629
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 730	-28 182
Tööjõukulud	-2 040	-2 210
Muud kulud	-13 343	-17 027
Kokku kulud	-38 113	-47 419
Põhitegevuse tulem	38	-6 790
Aruandeaasta tulem	38	-6 790

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	38	-6 790
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-16 555	0
Kokku korrigeerimised	-16 555	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 670	12 436
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	375	-3 475
Kokku rahavood põhitegevusest	-472	2 171
Kokku rahavood	-472	2 171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 933	762
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-472	2 171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 461	2 933

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	9 700	59 839	69 539
Aruandeaasta tulem		-6 790	-6 790
31.12.2019	9 700	53 049	62 749
Aruandeaasta tulem		38	38
Muud muutused netovaras		-16 555	-16 555
31.12.2020	9 700	36 532	46 232

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn 11 raamatupidamise aastaaruanne 2020.aasta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standarditest. Aastaaruanne on koostöös Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendi RTJ 14 sätestatud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja-põhimõtteid, mida kasutati 2019.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 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 hooneühistu 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
Swedbank	62	767
SEB Pank	2 399	2 166
Kokku raha	2 461	2 933

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	25
Sotsiaalmaks	42	42
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	70	70

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 582	3 582
Maksuvõlad	70	70
Saadud ettemaksed	100	100
Muud saadud ettemaksed	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	3 752	3 752
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 252	3 252
Maksuvõlad	70	70
Muud võlad	55	55
Muud viitvõlad	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	3 377	3 377

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
VKG Soojus AS	3 096	2 618
Viru Soter OÜ	127	127
Järve biopuhastus OÜ	186	254
Ekovir OÜ	49	45
Eesti Energia AS	166	58
Werkgard OÜ	0	150
Eesti Gaas AS	-42	0
Kokku võlad tarnijatele	3 582	3 252

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 525	1 651
Sotsiaalmaksud	503	546
Töötuskindlus.maksud	12	13
Kokku tööjõukulud	2 040	2 210
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	14

Lisa 8 Korterite kulude jaotuse ajalugu

Korter	Summa
1	632
2	869
3	987
4	994
5	752
6	769
7	928
8	1096
9	482
10	869
11	929
12	843
13	522
14	915
15	966
16	1025
17	599
18	871
19	908
20	920
21	960
22	1014
23	1060
24	974
25	1082
26	820

27	984
28	1175
29	943
30	926
31	761
32	623
33	871
34	896
35	869
36	634
37	864
38	901
39	1113
40	630
41	871
42	908
43	762
44	634
Kokku	38151

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majandamiskulud	38151 EUR
Kokku:	38151 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2021

Kohtla-Järve linn, Uus tn 11 korteriühistu (registrikood: 80280597) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV ORLOVA	Juhatuse liige	01.07.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55988308
E-posti aadress	ku.uus11@mail.ee