

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu

registrikood: 80534201

telefon: +372 56949651

e-posti aadress: Aruserva10@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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Remondifond	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Põhitegevust Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu alustas 22.06.2018.a.

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu tegeleb maja teenustega.

Korteriühisturezervkapital moodustab 2021.a. 617 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 6 656 eurot ja kulud olid 6 656 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.

KÜ Aruserva tn 10 on 2021.a. uste vahetamine summas 3 737 eurot, katuse remondi summas 1 086 eurot.

Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ.

■■■■■■■Allkiri

Kuupäev

Juhatuse esimees

Sergey Soloviev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 215	5 470	2
Nõuded ja ettemaksed	4 298	3 115	3
Kokku käibevarad	6 513	8 585	
Kokku varad	6 513	8 585	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 896	7 968	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 896	7 968	
Kokku kohustised	5 896	7 968	
Netovara			
Reservkapital	617	617	
Kokku netovara	617	617	
Kokku kohustised ja netovara	6 513	8 585	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 630	2 151	7
Muud tulud	26	2	
Kokku tulud	6 656	2 153	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 262	-430	8
Mitmesugused tegevuskulud	-416	-390	9
Tööjõukulud	-978	-1 166	10
Muud kulud	0	-167	
Kokku kulud	-6 656	-2 153	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 183	914	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 072	2 668	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 255	3 582	
Kokku rahavood	-3 255	3 582	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 470	1 888	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 255	3 582	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 215	5 470	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservkapital	
31.12.2019	617	617
31.12.2020	617	617
31.12.2021	617	617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2021. 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 ühe korteriomaniku võlg – 2 984 euro.

Teiste omaniku võlg koosneb 1 314 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	2 215	5 470
Kokku raha	2 215	5 470

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 298	4 298
Ostjatelt laekumata arved	1 314	1 314
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2 984	2 984
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 298	4 298
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 115	3 115
Ostjatelt laekumata arved	1 339	1 339
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 776	1 776
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 115	3 115

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	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)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 211	1 211	6
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	56	56	4
Saadud ettemaksed	4 589	4 589	
Tulevaste perioodide tulud	4 589	4 589	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 896	5 896	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 067	1 067	6
Võlad töövõtjatele	40	40	
Maksuvõlad	56	56	4
Saadud ettemaksed	6 805	6 805	
Tulevaste perioodide tulud	6 805	6 805	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 968	7 968	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Külm vesi ja kanalisatsioon	29	42
Soojusenergia	1 107	972
Elektrienergia	37	16
Prügi väljavedu	8	7
Raamatupidamisteenuse	30	30
Kokku võlad tarnijatele	1 211	1 067

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	1 560	2 151
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 070	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 630	2 151

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	4 823	0
Hooldustööd	439	430
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 262	430

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Uste vahetamine___ 3 737 ___0

Katuse remont___ 1 086 ___0

Kokku remonditööd___ 4 823 ___

Hooldustööd

Kanalisatsiooni puhastus___ 40 ___240

Üldenergia___ 167 ___106

Majanduskulud___ 232 ___84

Kokku hooldustööd___ 439 ___430

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	56	30
Raamatupidajateenused	360	360
Kokku mitmesugused tegevuskulud	416	390

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	775	920
Sotsiaalmaksud	203	246
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	978	1 166

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	4 298	3 115
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 298	3 115

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	612	612

Lisa 12 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	6 805	4 189
Sissetulek aasta jooksul	2 855	2 616
Kulud	5 071	0
Saldo aasta lõpus	4 589	6 805

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	496 EUR
2	1668 EUR
3	1303 EUR
4	1290 EUR
5	1741 EUR
6	1390 EUR
7	1307 EUR
8	0 EUR
9	367 EUR
10	783 EUR
11	595 EUR
12	1208 EUR
Kokku:	12148 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2022

Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu (registrikood: 80534201) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY SOLOVIEV	Juhatuse liige	06.04.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56949651
E-posti aadress	Aruserva10@mail.ru