

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu

registrikood: 80258675

telefon: +372 53423905

e-posti aadress: pohjaalleja_22@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja allee 22 tegutseb alates 2008 a. Majas on 90 korterit.

2021.a suurem majanduskava töö oli välistrepide remont, kanalisatsiooni püstaku vahetus, pumba ja soojusvaheti vahetamine ja reeguleerimine, ja keldri korrastamine. Ülejäänud osas olid igapäevased majandus- ja hooldustööd.

2021a tulud laekusid plaanipäraselt.

Viimase majandusaasta tähtsamad näitajad (eurod)

Liikmetelt saadud tasud	15 786
Liikmetelt saadud kommunaaltasud	62 050
Varad kokku	28 058
Remondifond	1 884
Osakapital	2 704
Keskmine töötajate arv	3
Töötajate palgakulu	9 675
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud olid kokku	0

Korteriühistu finants - majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 364	1 220
Nõuded ja ettemaksed	17 693	16 437
Kokku käibevarad	28 057	17 657
Kokku varad	28 057	17 657
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	12 375	13 068
Kokku lühiajalised kohustised	12 375	13 068
Kokku kohustised	12 375	13 068
Netovara		
Reservkapital	2 704	1 352
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 884	11 154
Aruandeaasta tulem	11 094	-7 917
Kokku netovara	15 682	4 589
Kokku kohustised ja netovara	28 057	17 657

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	39 471	35 219
Annetused ja toetused	6 294	3 391
Muud tulud	74	364
Kokku tulud	45 839	38 974
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-24 961	-37 077
Tööjõukulud	-9 675	-9 219
Muud kulud	-44	-12
Kokku kulud	-34 680	-46 308
Põhitegevuse tulem	11 159	-7 334
Intressitulud	-65	-583
Aruandeaasta tulem	11 094	-7 917

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	6 294	3 391
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	100 180	91 969
Muud põhitegevuse tulude laekumised	18	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-91 359	-95 117
Väljamaksed töötajatele	-5 989	-5 482
Kokku rahavood põhitegevusest	9 144	-5 239
Kokku rahavood	9 144	-5 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 220	6 459
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 144	-5 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 364	1 220

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 352	11 154	12 506
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	1 352	11 154	12 506
Aruandeaasta tulem		-7 917	-7 917
31.12.2020	1 352	3 237	4 589
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	1 352	3 237	4 589
Aruandeaasta tulem		11 094	11 094
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 352	-1 352	0
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2021	2 704	12 978	15 682

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põhja allee 22 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvahelisel tinnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeer piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2021 ja lõppes 31. detsember 2021.

Raamatupidamise aastaaruanne arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana arvele võetakse olulise soetusmaksumusega ja ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseajaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhilise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Põhja allee 22 on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	10 364	1 220
Kokku raha	10 364	1 220

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	104	105
Sotsiaalmaks	175	175
Kohustuslik kogumispension	5	2
Töötuskindlustusmaksed	9	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	293	287

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
VKG Energia AS	7 686	5 937
Järve Biopuhastus OÜ	899	928
IVC Arvutiteenused OÜ	195	168
Eesti Gaas AS	487	148
Eesti Energia AS	42	65
Gleado OÜ	33	33
Radiaal OÜ	0	2 500
Ekovir OÜ	134	106
Ragn-Sells AS	24	24
Kokku võlad tarnijatele	9 500	9 909

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad töövõtjatele		
Deklareerimata maksud		
Puhkuse reserv	196	412
Kokku võlad töövõtjatele	196	412

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 104	2 104
Kokku muud võlad	2 104	2 104
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 084	2 084
Kokku muud võlad	2 084	2 084

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Tarbitud elektrienergia eest	74	48
Muud	0	316
Kokku muud tulud	74	364

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	-2 104	-1 261
Elektrienergia	-2 104	-1 261
Mitmesugused bürookulud	-35	-33
Riiklikud ja kohalikud maksud	-11	0
Prügivedu	-1 807	-1 676
Elektriteenindus	-418	-1 297
Majandusteenused ja kulud	-121	-215
Välikoristuse teenus	-455	0
Survestus	-294	-50
Muruniidukile	0	-12
Kanaliseerimise puhastus	-80	-80
Lukk, toru, võtmed	-271	0
Õue prügikastid	-278	0
Kanaliseerimise püstiku vahetus	-350	-100
Keldri puhastus	-700	-787
Soojusvaheti	-662	0
Pangateenused	-111	-124
Raamatupidamisteenused	-2 265	-2 136
Korstna lõõride puhastus	0	-1 140
Uksed	0	-180
Pumba vahetamine ja reguleerimine	-412	0
Otseseina soojustamise projekt	0	-1 080
Lõuna otseseina soojustamine	0	-12 090
Katuse remont	0	-571
Santehnika tööd (avarii)	-110	-170
Gaasipag. korraline tehniline kontroll	0	-102
Maja kindlustus	-745	-563
Välisreppide remont	-13 177	0
Põhja otseseina soojustamine	0	-12 000
Domofoni paigaldamine	0	-1 410
Domofoni remont	-120	0
Muud	-435	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-24 961	-37 077

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-7 159	-6 390
Sotsiaalmaksud	-2 131	-2 160
Puhkuse reserv	-385	-669
Kokku tööjõukulud	-9 675	-9 219
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kommunaalteenuste vahe	-44	-12
Kokku muud kulud	-44	-12

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	688 EUR
2	1395 EUR
3	1318 EUR
4	794 EUR
5	1357 EUR
6	1077 EUR
7	715 EUR
8	1578 EUR
9	782 EUR
10	712 EUR
11	1782 EUR
12	1271 EUR
13	767 EUR
14	1378 EUR
15	1052 EUR
16	1084 EUR
17	1375 EUR
18	733 EUR
19	953 EUR
20	1789 EUR
21	937 EUR
22	1109 EUR
23	1468 EUR
24	640 EUR
25	954 EUR
26	1193 EUR
27	725 EUR
28	1185 EUR
29	1589 EUR
30	638 EUR
31	706 EUR
32	1506 EUR
33	1076 EUR
34	757 EUR
35	1206 EUR
36	1159 EUR
37	875 EUR
38	1209 EUR
39	1203 EUR
40	846 EUR
41	1592 EUR
42	1121 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	824 EUR
44	1378 EUR
45	1236 EUR
46	1341 EUR
47	1701 EUR
48	686 EUR
49	1378 EUR
50	1504 EUR
51	838 EUR
52	1306 EUR
53	1666 EUR
54	733 EUR
55	1113 EUR
56	1733 EUR
57	958 EUR
58	1171 EUR
59	1308 EUR
60	712 EUR
61	1859 EUR
62	-6 EUR
63	1261 EUR
64	731 EUR
65	1575 EUR
66	946 EUR
67	826 EUR
68	1510 EUR
69	1403 EUR
70	684 EUR
71	1720 EUR
72	1162 EUR
73	645 EUR
74	1403 EUR
75	954 EUR
76	982 EUR
77	1341 EUR
78	847 EUR
79	1537 EUR
80	1313 EUR
81	970 EUR
82	1091 EUR
83	1462 EUR
84	652 EUR
85	1245 EUR
86	1529 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	824 EUR
88	1004 EUR
89	1531 EUR
90	638 EUR
Kokku:	101519 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.0022

Kohtla-Järve linn, Põhja allee 22 korteriühistu (registrikood: 80258675) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS BATURIN	Juhatuse liige	26.05.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53423905
E-posti aadress	pohjaalleja_22@mail.ru