

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 korteriühistu

registrikood: 80245804

telefon: +372 5525183

e-posti aadress: jelena.kallavus@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Muud kulud	10
Lisa 7 Intressikulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2007.a. Korteriühistu liikmeteks on 16 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Korteriühistu on mittetulundusühing.

2022.a KÜ Sompa 15 tulud olid 6238 eur, nendest liikmetelt saadud hooldustasud – 3281 eur, remonditasud 2880 eur, Uus Programm OÜ üldsüsteemist tarbitud elektrienergia eest 33 eur, muud tulud 44 eur, nendest viivised 42 eur.

Saadud laenu tagasimaksed olid summas 1718 eur ja intressikulu laenudelt 648 eur.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1206 eur (ühistu esimees, kojamees- detsember) ja sotsiaalmaksud 408 eur. Kokku tööjõukulu 1614 eur. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

2022.a. lipu heiskas OÜ Koreant, kolm korda - 45 eur; muru niitis Eversound OÜ 5 korda - 100 eur ja teostas põõsade lõikamist - 87 eur.

2022.a. oli teostatud:

puhastatud pööning 476 eur, paigaldatud domofoon 417 eur, paigaldatud gaasiventiilid ja teostatud gaasipiagaldiste audiit - 831 eur, teostatud ehitustööd - 404 eur.

KÜ tegi kindlustus hoonele - 272 eur.

KÜ Sompa 15 aruande aasta tulem on 56 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 019	2 266	
Nõuded ja ettemaksed	4 348	6 109	2
Kokku käibevarad	9 367	8 375	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	20 101	15 317	
Kokku põhivarad	20 101	15 317	
Kokku varad	29 468	23 692	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 631	1 740	
Võlad ja ettemaksed	2 901	2 102	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 640	0	
Kokku lühiajalised kohustised	11 172	3 842	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 101	21 711	
Kokku pikaajalised kohustised	20 101	21 711	
Kokku kohustised	31 273	25 553	
Netovara			
Reservkapital	210	210	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 071	-614	
Aruandeaasta tulem	56	-1 457	
Kokku netovara	-1 805	-1 861	
Kokku kohustised ja netovara	29 468	23 692	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 161	3 281	
Annetused ja toetused	0	84	
Tulu ettevõtlusest	33	32	
Muud tulud	44	326	
Kokku tulud	6 238	3 723	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 880	-1 666	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 040	-1 118	4
Tööjõukulud	-1 614	-1 644	5
Muud kulud	0	-110	6
Kokku kulud	-5 534	-4 538	
Põhitegevuse tulem	704	-815	
Intressikulud	-648	-642	7
Aruandeaasta tulem	56	-1 457	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	704	-815
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 761	2 487
Varude muutus	-4 784	2 337
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	799	532
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 640	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 120	4 541
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 719	-1 695
Makstud intressid	-648	-641
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 367	-2 336
Kokku rahavood	2 753	2 205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 266	61
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 753	2 205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 019	2 266

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	210	-614	-404
Aruandeaasta tulem		-1 457	-1 457
31.12.2021	210	-2 071	-1 861
Aruandeaasta tulem		56	56
31.12.2022	210	-2 015	-1 805

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sompas 15 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1. jaanuar 2022 ja lõppes 31. detsember 2022. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

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

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Sompas 15 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 408	2 408
Ostjatelt laekumata arved	2 408	2 408
Laenuõuded	1 653	1 653
Ettemaksed	287	287
Tulevaste perioodide kulud	287	287
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 348	4 348
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 791	2 791
Ostjatelt laekumata arved	2 791	2 791
Laenuõuded	2 337	2 337
Ettemaksed	981	981
Tulevaste perioodide kulud	973	973
Muud makstud ettemaksed	8	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 109	6 109

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 861	1 861
Võlad seotud osapooltele	68	68
Maksuvõlad	121	121
Saadud ettemaksed	851	851
Muud saadud ettemaksed	851	851
Kokku võlad ja ettemaksed	2 901	2 901
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 953	1 953
Võlad töövõtjatele	65	65
Maksuvõlad	48	48
Saadud ettemaksed	36	36
Tulevaste perioodide tulud	3	3
Muud saadud ettemaksed	33	33
Kokku võlad ja ettemaksed	2 102	2 102

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	8	0
Hooldus- ja remonditööd	324	426
Raamatupidamisteenus	48	48
Panga teenustasu	31	29
Koristus- ja hoolduskulud	92	32
Heakorrateenus	196	236
Kindlustuskulud	272	272
Muud	69	75
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 040	1 118

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	1 206	1 231
Sotsiaalmaksud	407	413
Kokku tööjõukulud	1 613	1 644
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Juriidilised teenused	0	0
Kommunaalmaksete vahed	0	110
Kokku muud kulud	0	110

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	648	642
Kokku intressikulud	648	642

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	2 408	2 791
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 408	2 799
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	1 653	2 337
Kokku laenukohustised	1 653	2 337
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	0	36
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	68	65
Kokku võlad ja ettemaksed	68	101

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	0	15 317
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	15 317
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	20 101	0
Kokku laenukohustised	20 101	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Asutajad ja liikmed	23 615	1 695	21 920	642
Kokku laenukohustised	23 615	1 695	21 920	642

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Asutajad ja liikmed	21 920	1 552	1 718	21 754	648
Kokku laenukohustised	21 920	1 552	1 718	21 754	648

OSTETUD	2021
	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20
Kokku ostetud	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 141	975

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	934 EUR
2	1330 EUR
3	1531 EUR
4	1351 EUR
5	949 EUR
6	1358 EUR
7	1336 EUR
8	1277 EUR
9	1281 EUR
10	1363 EUR
11	1169 EUR
12	928 EUR
13	1297 EUR
14	1356 EUR
15	1082 EUR
16	860 EUR
Kokku:	19402 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2023

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 korteriühistu (registrikood: 80245804) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	22.05.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5525183
E-posti aadress	jelena.kallavus@gmail.com