

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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.

2021.a KÜ Sompä 15 tulud olid 3723 eur, nendest liikmetelt saadud tasud – 3281 eur, Jõhvi Vallavalitsuse toetus 84 eur, Uus Programm OÜ üldsüsteemist tarbitud elektrienergia eest 32 eur, muud tulud 326 eur, nendest viivised 25 eur, 192 eur kooristusteenused, 109- tulu kommun. teenusest. .

Saadud laenu tagasimaksed olid summas 1695 eur ja intressikulu laenudelt 642 eur.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1231 eur (ühistu esimees, trepikodade koristaja jaanuar-juuni 2021, kojamees- detsember) ja sotsiaalmaksud 413 eur. Kokku tööjõukulu 1644 eur. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

2021.a. lipu heiskas OÜ Koreant, üks kord 15 eur; muru niitis Eversound OÜ 60 eur, üks kord 15 eur.; põõsade lõikamist teostasid korteriomanikud ise - tasuta.

2021.a. oli teostatud:

küttesüsteemi survepress 50 eur, paigaldatud 2 tuletõkkeust põõningule 1666 eur, probleemse puu raie 120 eur, elektritööd soojussõlmes 294 eur, valgusti II trepikojas 82 eur.

KÜ tegi kindlustus hoonele - 272 eur.

KÜ Sompä 15 aruande aasta tulem on -1457 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 266	61	
Nõuded ja ettemaksed	6 109	8 596	2
Kokku käibevarad	8 375	8 657	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	15 317	17 654	
Kokku põhivarad	15 317	17 654	
Kokku varad	23 692	26 311	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 740	1 695	
Võlad ja ettemaksed	2 102	1 570	3
Kokku lühiajalised kohustised	3 842	3 265	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 711	23 450	
Kokku pikaajalised kohustised	21 711	23 450	
Kokku kohustised	25 553	26 715	
Netovara			
Reservkapital	210	210	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-614	-646	
Aruandeaasta tulem	-1 457	32	
Kokku netovara	-1 861	-404	
Kokku kohustised ja netovara	23 692	26 311	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 281	3 665	
Annetused ja toetused	84	0	
Tulu ettevõtlusest	32	0	
Muud tulud	326	25	
Kokku tulud	3 723	3 690	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 666	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 118	-702	4
Tööjõukulud	-1 644	-2 231	5
Muud kulud	-110	-38	6
Kokku kulud	-4 538	-2 971	
Põhitegevuse tulem	-815	719	
Intressikulud	-642	-687	7
Aruandeaasta tulem	-1 457	32	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-815	719
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 487	-3 621
Varude muutus	2 337	2 337
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	532	-508
Kokku rahavood põhitegevusest	4 541	-1 073
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 695	-1 650
Makstud intressid	-641	-687
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 336	-2 337
Kokku rahavood	2 205	-3 410
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61	3 471
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 205	-3 410
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 266	61

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	210	-646	-436
Aruandeaasta tulem		32	32
31.12.2020	210	-614	-404
Aruandeaasta tulem		-1 457	-1 457
31.12.2021	210	-2 071	-1 861

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 2021 ja lõppes 31. detsember 2021. 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)

	31.12.2021	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 600	2 600
Ostjatelt laekumata arved	2 600	2 600
Laenuõuded	2 337	2 337
Ettemaksed	3 659	3 659
Tulevaste perioodide kulud	3 651	3 651
Muud makstud ettemaksed	8	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 596	8 596

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 453	1 453
Maksuvõlad	113	113
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 570	1 570

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	0	9
Hooldus- ja remonditööd	426	236
Raamatupidamisteenus	48	85
Panga teenustasu	29	32
Koristus- ja hoolduskulud	32	124
Heakorrateenus	236	129
Kindlustuskulud	272	42
Muud	75	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 118	702

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 231	1 647
Sotsiaalmaksud	413	584
Kokku tööjõukulud	1 644	2 231
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Juriidilised teenused	0	0
Kommunaalmaksete vahed	110	0
Muud	0	38
Kokku muud kulud	110	38

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	642	687
Kokku intressikulud	642	687

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	2 791	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 799	0
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	2 337	0
Kokku laenukohustised	2 337	0
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	36	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65	0
Kokku võlad ja ettemaksed	101	0

PIKAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	15 317	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 317	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

OSTETUD	2021
	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	91
Kokku ostetud	91

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2021	2020
Arvestatud tasu	975	1 011

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	931 EUR
2	1313 EUR
3	1507 EUR
4	1228 EUR
5	960 EUR
6	1302 EUR
7	1285 EUR
8	1183 EUR
9	1263 EUR
10	1293 EUR
11	1165 EUR
12	909 EUR
13	1283 EUR
14	1315 EUR
15	1037 EUR
16	828 EUR
Kokku:	18802 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2022

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 korteriühistu (registrikood: 80245804) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	08.04.2022
Resolutsioon:	aruanne on kinnitatud KÜ üldkoosolekul.	

Sidevahendid

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