

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Muud kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1484 eur.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 596	4 680
Nõuded ja ettemaksed	4 380	2 061
Kokku käibevarad	9 976	6 741
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	4 605	0
Kokku põhivarad	4 605	0
Kokku varad	14 581	6 741
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 621	1 947
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 047	2 690
Kokku lühiajalised kohustised	3 668	4 637
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	10 399	0
Kokku pikaajalised kohustised	10 399	0
Kokku kohustised	14 067	4 637
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	210	210
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 894	910
Aruandeaasta tulem	-1 590	984
Kokku netovara	514	2 104
Kokku kohustised ja netovara	14 581	6 741

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 348	3 390
Muud tulud	1 880	62
Kokku tulud	5 228	3 452
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 776	0
Mitmesugused tegevuskulud	-898	-1 115
Tööjõukulud	-1 484	-1 353
Muud kulud	-660	0
Kokku kulud	-6 818	-2 468
Põhitegevuse tulem	-1 590	984
Aruandeaasta tulem	-1 590	984

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 590	984
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 234	140
Varude muutus	-4 605	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-54	3 182
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 483	4 306
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 461	0
Saadud laenude tagasimaksed	-62	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 399	0
Kokku rahavood	916	4 306
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 680	374
Raha ja raha ekvivalentide muutus	916	4 306
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 596	4 680

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	210	910	1 120
Aruandeaasta tulem		984	984
31.12.2017	210	1 894	2 104
Aruandeaasta tulem		-1 590	-1 590
31.12.2018	210	304	514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sompä 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 2017 ja lõppes 31. detsember 2017. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele 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 müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Sompä 15 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 343	2 343
Ostjatelt laekumata arved	2 343	2 343
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	93	93
Muud nõuded	1 944	1 944
Laenu nõuded	1 944	1 944
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 380	4 380
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 061	2 061
Ostjatelt laekumata arved	2 061	2 061
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 061	2 061

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 542	1 542
Maksuvõlad	47	47
Saadud ettemaksed	32	32
Muud saadud ettemaksed	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	1 621	1 621
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 842	1 842
Maksuvõlad	48	48
Saadud ettemaksed	57	57
Tulevaste perioodide tulud	57	57
Kokku võlad ja ettemaksed	1 947	1 947

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Riiklikud ja kohalikud maksud	107	0
Hooldus- ja remonditööd	0	855
Raamatupidamisteenus	43	43
Panga teenustasu	230	27
Koristus- ja hoolduskulud	55	6
Tehnosüsteemide kontroll	49	0
Heakorrateenus	165	168
Kindlustuskulud	259	0
Muud	-10	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	898	1 115

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 147	1 011
Sotsiaalmaksud	337	342
Kokku tööjõukulud	1 484	1 353
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Juriidilised teenused	660	0
Riigilõiv		
Kokku muud kulud	660	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 343	2 063

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Angela Räis	3355 EUR
Aino Shpakova	2519 EUR
Priit Pegonen	1357 EUR
Ljubov Gopejenkova	1344 EUR
Tiia Vohla	1337 EUR
Julia Hairova	1295 EUR
Kristi Mühlberg	1294 EUR
Svetlana Fajustova	1284 EUR
Argo Meeru	1254 EUR
Tatjana Kalugina	1244 EUR
Anu Lillepärg	1235 EUR
Marge Pertel	1192 EUR
Airi Innos	1139 EUR
Eha Kivestu	882 EUR
Aleksander Lebedev	862 EUR
Tiitson OÜ	861 EUR
Kokku:	22454 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2019

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 korteriühistu (registrikood: 80245804) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	11.06.2019
Resolutsioon:	2018. majandusaasta aruanne on kinnitatud 27.05.2019 toimunud üldkoosolekul.	

Sidevahendid

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