

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 13 korteriühistu

registrikood: 80274616

telefon: +372 56225680

e-posti aadress: kusompa13@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Tulude ja kulude aruanne 2018 faktilised	11
Lisa 10 Rev kom aruanne 2018	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine. Aruandeaastal ei tehtud vesteeringud.

Kõik tööd teostati maja hooldamiseks ülekantud isiklike vahendite arvel.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2018.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: -1674 euro

Soojusenergia -6316 euro

Gaas -859 euro

Prügivedu - 326 euro

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita.

Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 529	952
Finantsinvesteeringud	13 464	15 178
Nõuded ja ettemaksed	2 139	2 014
Kokku käibevarad	17 132	18 144
Kokku varad	17 132	18 144
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 714	1 649
Võlad ja ettemaksed	1 480	1 182
Kokku lühiajalised kohustised	3 194	2 831
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	11 749	13 529
Kokku pikaajalised kohustised	11 749	13 529
Kokku kohustised	14 943	16 360
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 784	1 766
Aruandeaasta tulem	405	18
Kokku netovara	2 189	1 784
Kokku kohustised ja netovara	17 132	18 144

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 776	5 813
Kokku tulud	5 776	5 813
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 351	-2 351
Mitmesugused tegevuskulud	-1 344	-1 601
Tööjõukulud	-1 676	-1 843
Kokku kulud	-5 371	-5 795
Põhitegevuse tulem	405	18
Aruandeaasta tulem	405	18

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	405	18
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-125	1 483
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	298	-152
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 714	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 292	1 349
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 715	-1 649
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 715	-1 649
Kokku rahavood	577	-300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	952	1 252
Raha ja raha ekvivalentide muutus	577	-300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 529	952

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 766	1 766
Aruandeaasta tulem	18	18
31.12.2017	1 784	1 784
Aruandeaasta tulem	405	405
31.12.2018	2 189	2 189

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sompä 13 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Swedbank	1 529	952	2
Kokku raha	1 529	952	

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Swedbank	1 714	1 714						3
Lühiajalised laenud kokku	1 714	1 714						
Pikaajalised laenud								
Swedbank	11 749		11 284	465	9,37%	EURO	30.09.2025	3
Pikaajalised laenud kokku	11 749		11 284	465				
Laenukohustised kokku	13 463	1 714	11 284	465				3

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Swedbank	1 649	1 649						
Lühiajalised laenud kokku	1 649	1 649						
Pikaajalised laenud								
Swedbank	13 529		8 245	5 284	9,37%	EURO	30.09.2025	3
Pikaajalised laenud kokku	13 529		8 245	5 284				3
Laenukohustised kokku	15 178	1 649	8 245	5 284				3

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 568	3 568
Pangalaen	2 278	2 278
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud jaotamise kontod	-70	-33
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 776	5 813

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Pangalaenu tagasimakse	1 714	1 649
Pangalaenu intress	555	620
Laenu kindlustus	82	82
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 351	2 351

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	834	375
Halduskulud	510	449
Hoone ja tehnosüsteemide remondikulud	0	777
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 344	1 601

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Palgakulu	1 259	1 384	7
Sotsiaalmaksud	415	456	7
Töötukindlustusmaks	2	3	7
Kokku tööjõukulud	1 676	1 843	7

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 071	1 071

KÜ Sompä 13

Tulude ja kulude aruanne 2018

	2018
TULUD	
Hooldustasu	3567,84
Pangalaen	2278,68
Muud tulud jaotamise kontod	-70,27
Kokku	5776,25
KULUD	
Pangalaen	
Pangalaenu tagasimakse	1713,99
Pangalaenu intress	554,73
Kindlustus	82,44
Kokku	2351,16
Hoolduskulud	
Kommunaalenergia	125,9
Majandus kulud, inventaar, pirnid	66,87
Graniitkillustik	7,8
Muru niitmine	158,66
Ukse remont	10
Elektritööd	115,5
Keldri puhastus	150
Survepress	132
Gaasisuitsu lõõri	67
Kokku	833,73
Tööjõu kulud	
Juhatuse liikmed	1071,48
Majahodja	187,5
Sotsmaks	415,53
Töötukindlustusmaks	1,5
Kokku	1676,01
Halduskulud kulud	
Raamatupidamisteenused	456
Kantselei kaup	24,99
Pangakulud	29,7
Kokku	510,69
Hoone ja tehnosüsteemide remondikulud	
Kokku	0
Kokku kulud	5371,59
Tulud(+) / Kulud (-)	404,66
Laenu jaak 01.01.2018-31.12.2018	13463,78
Soojusenergia	6315,96
Vesi ja kanalisatsioon	1673,74
Prügivedu	326,44
Maagaas	859,17
Kokku vahendusteenused /	9175,31

Revisjonikomisjoni aruanne KÜ Sonpa
13 reg. nr. 80274616

Aruandeperioodi 01.01.21-31.12.2018 a.
majandustegemise kohta.

Koostöökogu juhatus koosseisus: Jelena
Prudnikova ning raamatupidaja Oksana
Šošova on teostanud 2018a. rahalised
tehingud korrektset, dokumentid on
vormistatud nõuetekohaselt. Revisjoni
käigus kontrollisime algdokumente, millele
põhinevad aruandes esitatud näitajad.
Kõik tehingud on teostatud lähtuvalt
ühistu üldkoosolekute otsustest ja kehtivast
seadusandlusest. Maksekohustused on
täidetud õigeaegselt ja kajastatud ka
vastavas aruandluses. Koostöökogu
aruandamine toimub pangavälkannetena
sularahatehinguid ei tehtud.

Seega kinnitab revisjonikomisjon, et koostöökogu
ühistu Sonpa 13 majandusasta tehingud ja
neid kinnitavad dokumentid on korrektsed
ja vastavad tegelikele tehingutele.

Käesolev akt on koostatud ühistu 2018a.
bilansiaruande ja finantstehinguid.
tõestavate algdokumentide põhjal.

Revisjonikomisjoni liikmed:

Jelena Vassekina: Järel

Akt on koostatud Jõhvi vald 26.06.2019 a.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Sompa 13-1	1252 EUR
Sompa 13-2	1156 EUR
Sompa 13-3	1090 EUR
Sompa 13-4	1234 EUR
Sompa 13-5	1183 EUR
Sompa 13-6	1398 EUR
Sompa 13-7	1140 EUR
Sompa 13-8	1440 EUR
Sompa 13-9	1332 EUR
Sompa 13-10	1117 EUR
Sompa 13-11	1418 EUR
Sompa 13-12	1189 EUR
Kokku:	14949 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019a.

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 13 korteriühistu (registrikood: 80274616) 01.01.2018 - 31.12.2018
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

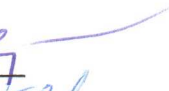
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

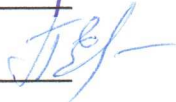
Evgeniya Melnikova

Juhatuse liige

27.06.19 

Jelena Prudnikova

Juhatuse liige

27.06.2019 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56225680
E-posti aadress	kusompa13@mail.ru