

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

KÜ tulud olid 4362,52€, nendest liikmetelt saadud tasud – 4314,80€ ja muud tulud 47,72€. Saadud laenud - 17 791,04 €.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1941 eur. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

2019. a. on lõpetatud hoone ehitusprojekt, teostatud katuse renoveerimine, korterites on vahetatud veemõõtjad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 471	5 596
Nõuded ja ettemaksed	4 975	4 380
Kokku käibevarad	8 446	9 976
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	19 991	4 605
Kokku põhivarad	19 991	4 605
Kokku varad	28 437	14 581
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 650	0
Võlad ja ettemaksed	1 335	1 621
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	743	2 047
Kokku lühiajalised kohustised	3 728	3 668
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	25 145	10 399
Kokku pikaajalised kohustised	25 145	10 399
Kokku kohustised	28 873	14 067
Netovara		
Reservkapital	210	210
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	304	1 894
Aruandeaasta tulem	-950	-1 590
Kokku netovara	-436	514
Kokku kohustised ja netovara	28 437	14 581

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 315	3 348	
Muud tulud	48	1 880	
Kokku tulud	4 363	5 228	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 776	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 369	-898	4
Tööjõukulud	-2 324	-1 484	5
Muud kulud	4	-660	6
Kokku kulud	-4 689	-6 818	
Põhitegevuse tulem	-326	-1 590	
Intressikulud	-624	0	7
Aruandeaasta tulem	-950	-1 590	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-326	-1 590
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-595	-3 234
Varude muutus	-15 386	-4 605
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 214	-54
Kokku rahavood põhitegevusest	-18 521	-9 483
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 791	10 461
Saadud laenude tagasimaksed	-1 395	-62
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 396	10 399
Kokku rahavood	-2 125	916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 596	4 680
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 125	916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 471	5 596

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	210	1 894	2 104
Aruandeaasta tulem		-1 590	-1 590
31.12.2018	210	304	514
Aruandeaasta tulem		-950	-950
31.12.2019	210	-646	-436

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 2017 ja lõppes 31. detsember 2017. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad 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)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 638	2 638
Ostjatelt laekumata arved	2 638	2 638
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0
Muud nõuded	2 337	2 337
Laenunõuded	2 337	2 337
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 975	4 975
	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
Laenunõuded	1 944	1 944
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 380	4 380

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 236	1 236
Võlad töövõtjatele	65	65
Maksuvõlad	37	37
Muud võlad	-8	-8
Muud viitvõlad	-8	-8
Saadud ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 335	1 335
	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

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	107
Hooldus- ja remonditööd	635	0
Raamatupidamisteenus	42	43
Panga teenustasu	122	230
Koristus- ja hoolduskulud	94	55
Tehnosüsteemide kontroll	0	49
Heakorrateenus	1 183	165
Kindlustuskulud	279	259
Muud	14	-10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 369	898

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 941	1 147
Sotsiaalmaksud	383	337
Kokku tööjõukulud	2 324	1 484
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Juriidilised teenused	0	660
Kommunaalmaksete vahed	4	0
Kokku muud kulud	4	660

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	624	0
Kokku intressikulud	624	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 638	2 343

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
krt 1	904 EUR
krt 2	1395 EUR
krt 3	1381 EUR
krt 4	1215 EUR
krt 5	924 EUR
krt 6	1200 EUR
krt 7	1370 EUR
krt 8	1223 EUR
krt 9	1260 EUR
krt 10	1308 EUR
krt 11	1329 EUR
krt 12	925 EUR
krt 13	1293 EUR
krt 14	1348 EUR
krt 15	995 EUR
krt 16	765 EUR
Kokku:	18835 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2020

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 korteriühistu (registrikood: 80245804) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	26.06.2020
Resolutsioon:	KÜ Sompa 15 2019. majandusaasta aruanne on kinnitatud 24.mai 2020.a toimunud üldkoosolekul.	

Sidevahendid

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