

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 3690€, nendest liikmetelt saadud tasud – 3665.00 ja muud tulud 25.00. Saadud laenud tagasimaksed olid summas 1650.00.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1646 eur. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1.

2020. a. on renoveeritud sissekäikude esised ja paigaldatud käsipuud ning rajatud betoonpandus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	61	3 471
Nõuded ja ettemaksed	8 596	4 975
Kokku käibevarad	8 657	8 446
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	17 654	19 991
Kokku põhivarad	17 654	19 991
Kokku varad	26 311	28 437
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 695	1 650
Võlad ja ettemaksed	1 570	1 335
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	743
Kokku lühiajalised kohustised	3 265	3 728
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	23 450	25 145
Kokku pikaajalised kohustised	23 450	25 145
Kokku kohustised	26 715	28 873
Netovara		
Reservkapital	210	210
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-646	304
Aruandeaasta tulem	32	-950
Kokku netovara	-404	-436
Kokku kohustised ja netovara	26 311	28 437

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 665	4 315	
Muud tulud	25	48	
Kokku tulud	3 690	4 363	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-702	-2 369	4
Tööjõukulud	-2 231	-2 324	5
Muud kulud	-38	4	6
Kokku kulud	-2 971	-4 689	
Põhitegevuse tulem	719	-326	
Intressikulud	-687	-624	7
Aruandeaasta tulem	32	-950	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	719	-326
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 621	-595
Varude muutus	2 337	-15 386
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-508	-2 214
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 073	-18 521
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	17 791
Saadud laenude tagasimaksed	-1 650	-1 395
Makstud intressid	-687	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 337	16 396
Kokku rahavood	-3 410	-2 125
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 471	5 596
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 410	-2 125
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61	3 471

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	210	304	514
Aruandeaasta tulem		-950	-950
31.12.2019	210	-646	-436
Aruandeaasta tulem		32	32
31.12.2020	210	-614	-404

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 2020 ja lõppes 31. detsember 2020. 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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 600	2 600
Ostjatelt laekumata arved	2 600	2 600
Muud nõuded	2 337	2 337
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
	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
Laenuõuded	2 337	2 337
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 975	4 975

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	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

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	9	0
Hooldus- ja remonditööd	236	635
Raamatupidamisteenus	85	42
Panga teenustasu	32	122
Koristus- ja hoolduskulud	124	94
Tehnosüsteemide kontroll		
Heakorrateenus	129	1 183
Kindlustuskulud	42	279
Muud	45	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	702	2 369

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	1 647	1 941
Sotsiaalmaksud	584	383
Kokku tööjõukulud	2 231	2 324
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Juriidilised teenused	0	0
Kommunaalmaksete vahed	0	4
Muud	38	0
Kokku muud kulud	38	4

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	687	624
Kokku intressikulud	687	624

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 600	2 638
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	1 011	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	893 EUR
2	1258 EUR
3	1250 EUR
4	1095 EUR
5	905 EUR
6	1187 EUR
7	1211 EUR
8	1065 EUR
9	1174 EUR
10	1174 EUR
11	1058 EUR
12	822 EUR
13	1151 EUR
14	1206 EUR
15	924 EUR
16	733 EUR
Kokku:	17106 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 korteriühistu (registrikood: 80245804) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KALLAVUS	Juhatuse liige	30.06.2021

Sidevahendid

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