

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, Siili tn 19 korteriühistu

registrikood: 80000362

telefon: +372 53625232

e-posti aadress: siili19@elamukorrashoid.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Siili tänav 19 korteriühistu alustas tegevust 11.07.1996. aastal.

Korteriühistu tegevusalaks on elamu ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2017. a suuremahulisemateks töödeks oli maja renoveerimine, mille maksumus oli kokku 499 124,81 eurot.

Remondi- ja avariitöödeks tehti 2017. a kulutusi summas 9460,71 eurot. Lisaks tasuti remondifondist laenu põhiosa summas 5184,81 eurot ja laenu intressid summas 2831,52 eurot ning laenulepingu tasu 2500 eurot.

31.12.2017 seisuga on remondirahade jääk 8828,96 eurot.

2018. a majandusaasta jooksul on plaanis lõpetada elamu renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 629	3 833	2
Nõuded ja ettemaksed	30 048	2 112	3
Kokku käibevarad	39 677	5 945	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	473 740	0	3
Kokku põhivarad	473 740	0	
Kokku varad	513 417	5 945	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	20 200	0	4
Võlad ja ettemaksed	6 537	-41	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 829	2 616	
Kokku lühiajalised kohustised	35 566	2 575	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	473 740	0	
Kokku pikaajalised kohustised	473 740	0	
Kokku kohustised	509 306	2 575	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 866	2 866	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	504	-131	
Aruandeaasta tulem	741	635	
Kokku netovara	4 111	3 370	
Kokku kohustised ja netovara	513 417	5 945	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 047	22 645
Muud tulud	928	1 091
Kokku tulud	33 975	23 736
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 977	-10 625
Mitmesugused tegevuskulud	-13 257	-12 443
Kokku kulud	-33 234	-23 068
Põhitegevuse tulem	741	668
Intressikulud	0	-33
Aruandeaasta tulem	741	635

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	741	668
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-501 676	6 043
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	506 731	-10 076
Kokku rahavood põhitegevusest	5 796	-3 365
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-33
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-33
Kokku rahavood	5 796	-3 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 833	7 231
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 796	-3 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 629	3 833

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 835	1 238	4 073
Aruandeaasta tulem		635	635
Muud muutused netovaras	31	-1 369	-1 338
31.12.2016	2 866	504	3 370
Aruandeaasta tulem		741	741
31.12.2017	2 866	1 245	4 111

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Siili 19 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontol. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Mittetulundusühingu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta mittetulundusühingu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega pole toimunud. Juhatuse liikmetele töötasu ega muid erisoodustusi pole ettenähtud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbankis	4 221	2 038
Arvelduskonto Swedbankis 2	5 408	1 795
Kokku raha	9 629	3 833

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 821	9 821	
Ostjatelt laekumata arved	9 821	9 821	
Muud nõuded	493 940	20 200	473 740
Laenu nõuded	493 940	20 200	473 740
Ettemaksed	27	27	
Tulevaste perioodide kulud	27	27	
Kokku nõuded ja ettemaksed	503 788	30 048	473 740

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 032	2 032	
Ostjatelt laekumata arved	2 032	2 032	
Ettemaksed	80	80	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 112	2 112	

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen Swedbankist	20 200	20 200			2,3 %	30.06.2037
Lühiajalised laenud kokku	20 200	20 200				
Pikaajalised laenud						
Laen Swedbankis	473 740		106 422	367 318	2,3%	30.06.2037
Pikaajalised laenud kokku	473 740		106 422	367 318		
Laenukohustised kokku	493 940	20 200	106 422	367 318		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 247	6 247
Saadud ettemaksed	290	290
Tulevaste perioodide tulud	290	290
Kokku võlad ja ettemaksed	6 537	6 537
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele		0
Saadud ettemaksed	-41	-41
Kokku võlad ja ettemaksed	-41	-41

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	6 028	12 558	-15 967	2 619
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 028	12 558	-15 967	2 619
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 028	12 558	-15 967	2 619
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	2 619	26 187	-19 977	8 829
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 619	26 187	-19 977	8 829
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 619	26 187	-19 977	8 829

Seisuga 31.12.2017 oli kasutamata remonditasude jääk 8828,96 eurot. Aruandeperioodil väljastati remonditasude arveid summas 26 187,05 eurot. Remonditöödeks tehti 2017. a kulutusi 9460,71 eurot vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruande perioodi tuluna.

Lisaks tasuti remondifondist laenu põhiosa 5184,81 eurot ja laenu intresse summas 2831,52 eurot ning laenulepingu tasu 2500 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	5 886	5 434
Heakorratasud	5 030	4 643
Majandus- ja hooldustasud	1 478	1 365
Kindlustustasud	676	578
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 977	10 625
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 047	22 645

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	97	324
Rendi- ja üüritulu	831	767
Kokku muud tulud	928	1 091

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	19 977	10 625
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 977	10 625

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Heakord ja hooldus	4 919	4 454
Hooldus- ja remondikulud	7 663	7 365
Pangateenus	28	31
Kindlustuskulud	602	578
Muud	45	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 257	12 443

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	50	50

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2017. a majandusaasta aruandele

Siili 19 KÜ 2017. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "18."
APRILL 2018 otsusega, allkirjastamine "18." APRILL 2018.a.

V. KASAK

Juhatuse liige

L. SUURENA

Juhatuse liige

L. TAMM

Juhatuse liige

K. BOODE

Juhatuse liige

J. HERMET

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53625232
E-posti aadress	siili19@elamukorrashoid.ee