

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu Tehase tee 22

registrikood: 80005431

e-posti aadress: kalev.poldsaar@mail.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Tehase tee 22 moodustati 1997.a. ja ühistu põhitegevusala on 30 korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele.

Korteriühistu liikmeteks on 30 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatuse esimees. Korteriühistu juhatus on neljaliikmeline.

2017. aasta bilansimaht oli 20 113 eurot ja tulem oli -589 eurot.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2017.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole. Ühele juhatuse liikmele maksti ühekordset tasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 229	14 775	2
Nõuded ja ettemaksed	7 884	7 200	
Kokku käibevarad	20 113	21 975	
Kokku varad	20 113	21 975	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 828	3 209	
Kokku lühiajalised kohustised	3 828	3 209	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 506	13 398	3
Kokku pikaajalised kohustised	11 506	13 398	
Kokku kohustised	15 334	16 607	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 368	6 115	
Aruandeaasta tulem	-589	-747	
Kokku netovara	4 779	5 368	
Kokku kohustised ja netovara	20 113	21 975	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 814	1 288	4
Kokku tulud	23 814	1 288	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 781	-595	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1 269	-1 087	6
Tööjõukulud	-353	-353	7
Kokku kulud	-24 403	-2 035	
Põhitegevuse tulem	-589	-747	
Aruandeaasta tulem	-589	-747	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	47 697	29 386	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-49 890	-26 686	
Väljamaksed töötajatele	-353	-353	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 546	2 347	
Kokku rahavood	-2 546	2 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 775	12 428	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 546	2 347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 229	14 775	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 115	6 115
Aruandeaasta tulem	-747	-747
31.12.2016	5 368	5 368
Aruandeaasta tulem	-589	-589
31.12.2017	4 779	4 779

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tehase tee 22 2017.a. aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluspõhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ 14) toodud skeemist. Tulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ 14) toodud skeemist. Kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha kassas	23	23
Raha pangakontol	12 206	14 752
Kokku raha	12 229	14 775

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 043	6 949	-595	13 397
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 043	6 949	-595	13 397
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 043	6 949	-595	13 397

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 397	20 890	-22 781	11 506
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 397	20 890	-22 781	11 506
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 397	20 890	-22 781	11 506

2017. aastal teostatud tööd remondifondi vahenditest:

Ehitusjärelvalve 2 598 eurot

Energiamärgis 634 eurot

Projekteerimistööd 13 776 eurot

Veetorustiku remont 5 773 eurot

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	693	693
Muude kulude tasud	340	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 781	595
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 814	1 288

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Laste mänguväljak	0	-104
Ukselukkude vahetus	0	-491
Ehitusjärelvalve	-2 598	0
Energiamärgis	-634	0
Projekteerimistööd	-13 776	0
Veetorustiku remont	-5 773	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 781	-595

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamine	-900	-900
Panga teenustasud	-31	-28
Tulem kommunaalteenuste vahendusest	-277	-38
Jää ja libeduse tõrje	0	-69
Koristusvahendid	-41	-31
Valgustuse korrashoid	-20	-20
Muud	0	-1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 269	-1 087

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-264	-264
Sotsiaalmaksud	-89	-89
Kokku tööjõukulud	-353	-353

Ühele juhataise liikmele maksti 2017. aastal ühekordset tasu muru niitmise eest.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	264	264

Ühele juhataise liikmele maksti 2017. aastal ühekordset tasu muru niitmise eest.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	1453 EUR
Korter 2	1317 EUR
Korter 3	1184 EUR
Korter 4	1219 EUR
Korter 5	1274 EUR
Korter 6	1234 EUR
Korter 7	1343 EUR
Korter 8	1403 EUR
Korter 9	1537 EUR
Korter 10	2147 EUR
Korter 11	1630 EUR
Korter 12	2316 EUR
Korter 13	1880 EUR
Korter 14	2269 EUR
Korter 15	1611 EUR
Korter 16	2534 EUR
Korter 17	1827 EUR
Korter 18	2204 EUR
Korter 19	1720 EUR
Korter 20	1810 EUR
Korter 21	1849 EUR
Korter 22	1463 EUR
Korter 23	956 EUR
Korter 24	1751 EUR
Korter 25	1443 EUR
Korter 26	851 EUR
Korter 27	2040 EUR
Korter 28	1391 EUR
Korter 29	845 EUR
Korter 30	1867 EUR
Kokku:	48368 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2017

korteriühistu Tehase tee 22 (registrikood: 80005431) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELINA VILLEM	Juhatuse liige	06.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kalev.poldsaar@mail.ee