

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu HALJALA PÄÄSUKE

registrikood: 80021973

tänavanimi: Rakvere mnt 6

alevik: Haljala alevik

vald: Haljala vald

maakond: Lääne-Virumaa

postisihthumber: 45301

telefon: +372 56486461

e-posti aadress: grgrupp@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017.a. TEGEVUSARUANNE

KÜ Haljala Pääsuke alustas tegevust 19.12.1997.a. Põhitegevusalaks on Rakvere mnt 6 elumaja ja maatüki ühine majandamine ja haldamine. Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale. 2018.a. planeeritakse remonditööde aktiivset teostamist.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5. liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 812	9 537	2
Nõuded ja ettemaksed	2 413	2 684	3
Kokku käibevarad	13 225	12 221	
Kokku varad	13 225	12 221	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 762	2 173	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 072	9 621	
Kokku lühiajalised kohustised	12 834	11 794	
Kokku kohustised	12 834	11 794	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	179	179	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	248	168	
Aruandeaasta tulem	-36	80	
Kokku netovara	391	427	
Kokku kohustised ja netovara	13 225	12 221	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 893	1 387	6
Muud tulud	0	13	
Kokku tulud	4 893	1 400	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 085	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 768	-1 244	8
Muud kulud	-76	-76	
Kokku kulud	-4 929	-1 320	
Põhitegevuse tulem	-36	80	
Aruandeaasta tulem	-36	80	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 533	1 029
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	878	5 060
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	13
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 853	-3 539
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 833	3 928
Muud rahavood põhitegevusest	-116	-418
Kokku rahavood põhitegevusest	1 275	6 073
Kokku rahavood	1 275	6 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 537	3 464
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 275	6 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 812	9 537

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	179	168	347
Aruandeaasta tulem		80	80
31.12.2016	179	248	427
Aruandeaasta tulem		-36	-36
31.12.2017	179	212	391

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Haljala Pääsuke 2017.aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse arvelduskontode jääke ja sularaha kassas. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine -lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

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

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis (passivas) Lühiajaliste sihotstarbeliste tasudena.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	10 797	9 537
Sularaha kassas	15	0
Kokku raha	10 812	9 537

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 413	2 413
Ostjatelt laekumata arved	2 413	2 413
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 413	2 413
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 684	2 684
Ostjatelt laekumata arved	2 684	2 684
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 684	2 684

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 364	2 364
Saadud ettemaksed	398	398
Muud saadud ettemaksed	398	398
Kokku võlad ja ettemaksed	2 762	2 762
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 002	2 002
Saadud ettemaksed	171	171
Muud saadud ettemaksed	171	171
Kokku võlad ja ettemaksed	2 173	2 173

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Keskkonnateenused AS	0	55
Eesti Energia AS	36	40
Haljala Soojus AS	2 183	1 877
Ragn-Sells AS	123	8
G&R Grupp OÜ	22	22
Kokku võlad tarnijatele	2 364	2 002

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 808	1 387
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 085	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 893	1 387

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017
Kaugloetavad veemõõturid koos paigaldusega	-3 043
Tagasilöögiklapi paigaldus	-42
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 085

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	100
Koristus- ja hoolduskulud	68	12
Kindlustus	280	275
Pangateenus	26	23
Raamatupidamine	259	173
Muruniitmine	342	360
Energiaaudit ja selle esitus	710	37
Korvtõstuki rent	83	264
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 768	1 244

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 715	2 684

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu HALJALA PÄÄSUKE (registrikood: 80021973) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVE KALDMA	Juhatuse liige	30.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56486461
E-posti aadress	grgrupp@gmail.com