

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: ESTONIA PST 21 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80025333

telefon: +372 55609608

e-posti aadress: estoniapst21@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Täiendav lisa 1	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

KÜ Estonia.pst.21 juhastuse 2017 aasta tegevuse aruanne.

KÜ Estonia pst.21 asukohaga Kohtla-Järve linn,Ahtme linnaosa,tegutseb alates 04.09.1997
a.KÜ liikmeteks on 90 korteri omanikud.

KÜ põhitegevus aastal 2017,vastavalt üldkoosolekul kinnitatud plaanile oli:

- _esimese sissekäigu kanalisatsioonitorude remont;
- _elektrikaabli vahetus keldrikorrusel.

Aastal 2017oli läbi viidud:

- _üldkoosolekuid 3
- _juhatuse istungeid 18
- _esimese sissekäigu kanalisatsioonitorude remont
- _elektrikaabli vahetus keldrikorrusel,
- _välja vahetatud sissekäikude sisemised uksed.

Avariilukorra tööd:

- _3 ja 4 sissekäigu kanalisatsiooni puhastamine,
- _2 sissekäigu seinte krohvimistööd,
- _5 sissekäigu üldrõdu krohvimistööd.

KÜ sissetulekuks on korteriüür.Mahukamate tööde kohta on koostatud aktid ja tööde eest tasutud pangaülekandegaga.

Töödeks koristajale ja kojamehele vajalikud materjalid ja töövahendid(pesemisvahendid,luuad,labidad jne.)on ostetud ja nende eest tasutud pangaülekandegaga.

Mahukamate tööde läbiviimiseks korraldatakse konkurs.Töövõtjad esitavad oma pakkumised ja üldkoosolekul valivad KÜ liikmed milline firma hakkab töid teostama.

KÜ esimehega on sõlmitud käendusleping netopalgaga kuus 250.-

- _kojamees netopalgaga kuus 200.-
- _trepikodade koristaja netopalgaga 107.-

Samuti on pidevalt päevakorrus töö võlgnikega,mis on toonud rahuldavaid tulemusi.

KU Estonia pst.21 juhatuse liikmed:

V. Bannikov

V. Titova

J. Olimpov

E. Sprõgova

I.Randmer

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 135	11 705
Nõuded ja ettemaksed	11 354	12 467
Kokku käibevarad	28 489	24 172
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	116	0
Kokku põhivarad	116	0
Kokku varad	28 605	24 172
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 657	13 512
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 948	0
Kokku lühiajalised kohustised	28 605	13 512
Kokku kohustised	28 605	13 512
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	11 918
Aruandeaasta tulem	0	-1 258
Kokku netovara	0	10 660
Kokku kohustised ja netovara	28 605	24 172

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 330	24 797
Netotulu finantsinvesteeringutelt	2 344	5 124
Tulu ettevõtlusest	169	0
Muud tulud	238	0
Kokku tulud	31 081	29 921
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 998	-9 705
Mitmesugused tegevuskulud	-11 301	-12 082
Tööjõukulud	-9 781	-9 669
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1	0
Kokku kulud	-31 081	-31 456
Põhitegevuse tulem	0	-1 535
Intressitulud	0	277
Aruandeaasta tulem	0	-1 258

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	102 853	95 324
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	169	478
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-86 925	-84 860
Väljamaksed töötajatele	-10 129	-9 722
Makstud intressid	-165	-160
Muud rahavood põhitegevusest	-373	-23
Kokku rahavood põhitegevusest	5 430	1 037
Kokku rahavood	5 430	1 037
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 705	10 668
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 430	1 037
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 135	11 705

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	11 918	11 918
Aruandeaasta tulem	-1 258	-1 258
31.12.2016	10 660	10 660
Aruandeaasta tulem	0	0
Muud muutused netovaras	-10 660	-10 660
31.12.2017	0	0

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

2017a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulu

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ l4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Raha ja pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pangadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Nõuded korteriomanikute vastu ja muud lühialalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	17 135	11 705
Kokku raha	17 135	11 705

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijatele tasumata arved	7 849	8 363
Kokku võlad tarnijatele	7 849	8 363

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 332	7 327
Sotsiaalmaksud	2 449	2 342
Kokku tööjõukulud	9 781	9 669
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

2017 a Majandamiskulud iga korteri omaniku

korter	summa
1	1132,54
2	1807,47
3	1165,3
4	798,49
5	1158,46
6	1134,29
7	1000,07
8	1374,72
9	1326,62
10	847,12
11	1301,91
12	1271,94
13	1061,35
14	1275,67
15	1348,24
16	1011,18
17	1286,38
18	986,62
19	1376,32
20	1502,36
21	693,45
22	1564,28
23	1570,1
24	50,44
25	1310,04
26	1198,27
27	812,83
28	1185,02
29	1498,15
30	738,11
31	681,43
32	1573,14
33	1472,29
34	640,67
35	1254,11
36	1079,14
37	880,38
38	886,59
39	694,2
40	740,22
41	1125,38
42	1149,57
43	821,54
44	1312,05
45	1271,9
46	1187,21
47	1240,18
48	695,77
49	1091,28
50	2185,65
51	620,61
52	955,16
53	1542,98
54	598,29
55	1475,82
56	1475,82
57	804,84
58	1227,6
59	1478,25
60	915,66
61	779,22
62	1427,54
63	1036,04
64	691,94
65	1173,33
66	1199,28
67	1008,14
68	917,95
69	1492,92
70	1132,54
71	1372,32
72	1274,74
73	855,25
74	1494,38
75	1138,26
76	1148,79
77	1216,69
78	830,23
79	1086,58
80	1173,29
81	739,12
82	1073,46
83	1626,61
84	908,29
85	1049,11
86	1337,52
87	813,94
88	1368,94
89	1369,15
90	901,8
	101502,84

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
90 krt	101503 EUR
Kokku:	101503 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2018

ESTONIA PST 21 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80025333) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR BANNIKOV	Juhatuse liige	19.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55609608
E-posti aadress	estoniapst21@gmail.com