

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Ahju tn 5 korteriühistu

registrikood: 80028774

telefon: +372 5138791

e-posti aadress: martin@knok.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinn, Ahju tn 5 korteriühistu, mille täiendav nimi on Korteriühistu Ahju tn 5 moodustati 1997. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Ahju tn 5 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib esindada kõikides õigustoimingutes iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist ja raamatupidamist korraldab korteriühistu juhatus ja sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2017.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Kindlustusmaksed	247,92
Remondikulud kokku	2121,73
prahivedu	24,00
lampide vahetus	18,20
muruniitmine	30,00
võtmed	36,00
gaasikraanide paigaldus	852,00
puu likvideerimine	144,00
puu langetamie	216,00
väravapult	73,01
ekspertarvamus	440,00
vihmaveesüsteemi toru paigaldus ja parandamine	100,00
korstnapühkija	124,20
mudakoguja paigaldus	64,32

Aruandeperioodil ei olnud ühistus palgalisi töötajaid. Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

2018. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 783	18 767	2
Nõuded ja ettemaksed	9 279	6 788	3
Kokku käibevarad	32 062	25 555	
Kokku varad	32 062	25 555	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	932	1 196	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 961	24 265	5
Kokku lühiajalised kohustised	31 893	25 461	
Kokku kohustised	31 893	25 461	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	134	134	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-40	33	
Aruandeaasta tulem	75	-73	
Kokku netovara	169	94	
Kokku kohustised ja netovara	32 062	25 555	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 837	1 933	6
Kokku tulud	6 837	1 933	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 169	-546	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 593	-1 282	8
Tööjõukulud	0	-133	9
Muud kulud	-2	-46	
Kokku kulud	-6 764	-2 007	
Põhitegevuse tulem	73	-74	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	75	-73	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	73	-74	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	4 362	
Kokku korrigeerimised	0	4 362	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 491	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-263	0	
Laekunud intressid	2	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 695	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 016	4 288	
Kokku rahavood	4 016	4 288	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 767	14 479	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 016	4 288	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 783	18 767	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	134	33	167
Aruandeaasta tulem	0	-73	-73
31.12.2016	134	-40	94
Aruandeaasta tulem		75	75
31.12.2017	134	35	169

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017. aasta 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulude ja kulude aruanne

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, lähtutud on RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	22 783	18 767
Kokku raha	22 783	18 767

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 082	9 082
Ostjatelt laekumata arved	9 082	9 082
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	197	197
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 279	9 279
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 508	6 508
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	197	197
Ettemaksed	83	83
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 788	6 788

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	932	932
Kokku võlad ja ettemaksed	932	932
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 196	1 196
Kokku võlad ja ettemaksed	1 196	1 196

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 160	9 065	-960	24 265
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 160	9 065	-960	24 265
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 160	9 065	-960	24 265

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	24 265	9 065	-2 370	30 960
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 265	9 065	-2 370	30 960
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 265	9 065	-2 370	30 960

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	939	1 933
Heakorratasud	1 729	0
Haldustasud	1 800	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 122	0
Kindlustus	247	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 837	1 933

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	2 122	546
Kindlustusmaksed	47	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 169	546

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	1 487	1 282
Haldusteenus	630	0
Heakord	1 728	0
Raamatupidamisteenused	720	0
Pangateenused	28	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 593	1 282

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	-99
Sotsiaalmaksud	0	-34
Kokku tööjõukulud	0	-133
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 082	727	6 508	727

Lisa 11 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi kohta

Korteriomandi majandamiskulude summa astal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistu seaduse §44 alusel korteriühistu pandiõiguse tagamiseks.

Korteri nr	Summa kokku 2017.a.
12	1815,10
12A	2621,96
14	1962,69
15	2731,54
16	1852,20
17	2611,02
19	1552,97

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahju tn 5 korteriühistu (registrikood: 80028774) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLIVER PEEK	Juhatuse liige	05.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5138791
E-posti aadress	martin@knok.ee