

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu DAUM 5

registrikood: 80029259

e-posti aadress: daumani5@mail.ru

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Eelmisel aastal tehtud tööd

Soojustus ja varvimine maja 1 sissepaas lopuni - 39080.12

Töötasu kogusumma juhatajale ja töölistele moodustas 16645-00EUR

Töötajate keskmine arv aruande aastal oli neli inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 327	51 736
Nõuded ja ettemaksed	64 395	45 542
Kokku käibevarad	106 722	97 278
Kokku varad	106 722	97 278
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 418	15 327
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	86 175	75 447
Kokku lühiajalised kohustised	100 593	90 774
Kokku kohustised	100 593	90 774
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 827	6 827
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-323	-587
Aruandeaasta tulem	-375	264
Kokku netovara	6 129	6 504
Kokku kohustised ja netovara	106 722	97 278

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 204	31 759
Muud tulud	134 420	134 331
Kokku tulud	159 624	166 090
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-143 354	-150 497
Tööjõukulud	-16 645	-15 329
Kokku kulud	-159 999	-165 826
Põhitegevuse tulem	-375	264
Aruandeaasta tulem	-375	264

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-375	264
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-428	-4 688
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 606	-17 364
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 409	-21 788
Kokku rahavood	-9 409	-21 788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 736	73 524
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 409	-21 788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 327	51 736

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 827	17 340	11 715	35 882
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	6 827	17 340	11 715	35 882
Aruandeaasta tulem			264	264
Muutused reservides		-17 340	-12 302	-29 642
31.12.2016	6 827	0	-323	6 504
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	6 827		-323	6 504
Aruandeaasta tulem			-375	-375
31.12.2017	6 827		-698	6 129

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majanduslikku tegevust korteriühistus alustati 01.05.1998a. Teenindus võeti üle ettevõttest AS NARVA ELAMUVALDUS.

Peamine tegevus KÜ on`

- peamine teenindus majaomanikele ja rentijatele on elamu korrashoidmine ja elamu ja remont
- soojuseenergia varustamise vahendus soojatootjalt rentjale
- veevarustuses vahendus veeandjalt rentjale.
- elektrieenergiaga varustamise vahendus elektritootjalt rentjale.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

mutuse ei ole

Vigade korrigeerimine

ei olnud

Finantsvarad

kokku on varasid 6129 EUR

Raha

sularaha arvel 42327 EUR

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

ei

Finantsinvesteeringud

ei

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

ei

Nõuded ja ettemaksed

nõudeid on 64395.00 EUR

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hidamisel on vaadeidud iga nõuet eraldi.

Varud

ei

Tulud

159624-00EUR

Kulud

159999-00EUR

Seotud osapooled

Töötasu 5480-00EUR

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	12 473	11 486
Sotsiaalmaksud	4 172	3 843
Kokku tööjõukulud	16 645	15 329
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	120	120
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 480	5 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 480	5 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2018

Korteriühistu DAUM 5 (registrikood: 80029259) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA IDA	Juhatuseliige	09.03.2018
TATJANA GAGEN	Juhatuseliige	03.05.2018
NIINA LITVINENKO	Juhatuseliige	07.06.2018
JELENA SERGEJEVA	Juhatuseliige	25.06.2018
ALEKSANDR SILANTJEV	Juhatuseliige	27.06.2018
VALERY POKOSHEV	Juhatuseliige	27.06.2018
ANDREY VARAKIN	Juhatuseliige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	daumani5@mail.ru