

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Endla tn 31 korteriühistu

registrikood: 80032988

e-posti aadress: ovpr@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Endla 31 teostab maja hooldust alates 01.05.1996.a.

KÜ Endla 31 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esandamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on 3 liikmeline.

KÜ Endla 31 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 021	21 620	2
Nõuded ja ettemaksed	24 654	22 993	3
Kokku käibevarad	41 675	44 613	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	43 526	57 995	
Kokku põhivarad	43 526	57 995	
Kokku varad	85 201	102 608	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 466	12 763	5
Võlad ja ettemaksed	4 059	3 624	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 906	17 110	
Kokku lühiajalised kohustised	35 431	33 497	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	43 526	57 995	
Kokku pikaajalised kohustised	43 526	57 995	
Kokku kohustised	78 957	91 492	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 420	2 420	
Reservid	773	773	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 923	11 014	
Aruandeaasta tulem	-4 872	-3 091	
Kokku netovara	6 244	11 116	
Kokku kohustised ja netovara	85 201	102 608	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 648	21 233	
Muud tulud	1 420	1 457	
Kokku tulud	27 068	22 690	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 266	-14 035	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 876	-3 449	
Tööjõukulud	-6 836	-5 804	7
Muud kulud	-1	-81	
Kokku kulud	-29 979	-23 369	
Põhitegevuse tulem	-2 911	-679	
Intressikulud	-1 964	-2 416	
Muud finantstulud ja -kulud	3	4	
Aruandeaasta tulem	-4 872	-3 091	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 911	-679
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	42	-785
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	435	292
Laekunud intressid	3	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-204	2 814
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 635	1 646
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	12 766	12 362
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 766	12 362
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 766	-12 362
Makstud intressid	-1 964	-2 416
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 730	-14 778
Kokku rahavood	-4 599	-770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 620	22 390
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 599	-770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 021	21 620

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 420	773	11 014	14 207
Aruandeaasta tulem			-3 091	-3 091
31.12.2016	2 420	773	7 923	11 116
Aruandeaasta tulem			-4 872	-4 872
31.12.2017	2 420	773	3 051	6 244

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted KÜ Endla 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne 2017.kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	17 021	21 620
Kokku raha	17 021	21 620

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 218	4 218
Ostjatelt laekumata arved	4 218	4 218
Muud nõuded	14 466	14 466
Laenunõuded	14 466	14 466
Liikmete tasumata summa	436	436
Nõuded liikmete vastu	5 534	5 534
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 654	24 654
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 218	4 218
Ostjatelt laekumata arved	4 218	4 218
Muud nõuded	12 763	12 763
Laenunõuded	12 763	12 763
Liikmete tasumata summa	1 085	1 085
Nõuded liikmete vastu	4 927	4 927
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 993	22 993

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	200	75
Sotsiaalmaks	334	41
Kohustuslik kogumispension	8	5
Töötuskindlustusmaksed	11	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	553	127

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank KL	2 696	2 696		
Swedbank FL	55 296	11 770	36 511	7 015
Pikaajalised laenud kokku	57 992	14 466	36 511	7 015
Laenukohustised kokku	57 992	14 466	36 511	7 015

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank KL	6 671	3 975	2 696	
Swedbank FL	64 087	8 788	38 014	17 285
Pikaajalised laenud kokku	70 758	12 763	40 710	17 285
Laenukohustised kokku	70 758	12 763	40 710	17 285

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 506	3 506
Maksuvõlad	553	553
Kokku võlad ja ettemaksed	4 059	4 059

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 380	3 380
Maksuvõlad	127	127
Muud võlad	117	117
Muud viitvõlad	117	117
Kokku võlad ja ettemaksed	3 624	3 624

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 237	5 002
Sotsiaalmaksud	1 599	802
Kokku tööjõukulud	6 836	5 804
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	625	1 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	1145 EUR
02	1010 EUR
03	603 EUR
04	735 EUR
05	485 EUR
06	976 EUR
07	667 EUR
08	659 EUR
09	1330 EUR
10	1128 EUR
11	1105 EUR
12	754 EUR
13	1078 EUR
14	1037 EUR
15	508 EUR
16	1128 EUR
17	1116 EUR
17A	849 EUR
18	857 EUR
20	1843 EUR
21	1157 EUR
22	883 EUR
23	825 EUR
24	1431 EUR
25	1056 EUR
26	1142 EUR
27	1674 EUR
28	1564 EUR
29	682 EUR
30	1365 EUR
31	1712 EUR
32	756 EUR
33	952 EUR
34	757 EUR
35	888 EUR
36	555 EUR
37	740 EUR
38	458 EUR
39	832 EUR
40	745 EUR
41	944 EUR
42	373 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	639 EUR
44	631 EUR
45	707 EUR
46	1039 EUR
47	1145 EUR
Kokku:	44965 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 31 korteriühistu (registrikood: 80032988) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI KUUSIK	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ovpr@hot.ee