

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn 12 korteriühistu

registrikood: 80035219

telefon: +372 53043166

e-posti aadress: lana.adermaa@nordea.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Personal

Korteriühistus töötas 2017 aastal 2 töötajat. Tööjõukulud moodustasid kokku 6 651 eurot. Töötasude summa oli sellest 4 081 eurot ja sotsiaalmaksude summa 2 538 eurot. Kotzebue KÜ 12 juhatus oli 2017 aasta vältel kolmeliikmeline ning ühele juhatuse liikmele on arvestatud tasu koos sotsiaalmaksudega 3 331 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 019	7 655	2
Nõuded ja ettemaksed	21 734	20 620	
Kokku käibevarad	26 753	28 275	
Kokku varad	26 753	28 275	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 562	20 203	
Võlad ja ettemaksed	2 510	2 736	3,4
Kokku lühiajalised kohustised	21 072	22 939	
Kokku kohustised	21 072	22 939	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 342	1 342	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 994	2 877	
Aruandeaasta tulem	345	1 117	
Kokku netovara	5 681	5 336	
Kokku kohustised ja netovara	26 753	28 275	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 394	27 820	5
Annetused ja toetused	303	301	
Kokku tulud	28 697	28 121	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-21 023	-19 540	6
Tööjõukulud	-6 651	-6 531	7
Kokku kulud	-27 674	-26 071	
Põhitegevuse tulem	1 023	2 050	
Intressikulud	-678	-933	
Aruandeaasta tulem	345	1 117	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	27 036	29 018
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	298	296
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 917	-21 235
Väljamaksed töötajatele	-3 734	-3 934
Kokku rahavood põhitegevusest	-317	4 145
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 641	-1 492
Makstud intressid	-678	-933
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 319	-2 425
Kokku rahavood	-2 636	1 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 655	5 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 636	1 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 019	7 655

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 342	2 877	4 219
Aruandeaasta tulem	0	1 117	1 117
31.12.2016	1 342	3 994	5 336
Aruandeaasta tulem	0	345	345
31.12.2017	1 342	4 339	5 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	8	8
Arvelduskontod	5 011	7 647
Kokku raha	5 019	7 655

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks				8
Sotsiaalmaks		142		198
Kohustuslik kogumispension		3		3
Töötuskindlustusmaksed		3		8
Ettemaksukonto jääk	1		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	148	1	217

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 516	1 516
Võlad töövõtjatele	833	833
Maksuvõlad	148	148
Muud võlad	13	13
Muud viitvõlad	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	2 510	2 510
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 978	1 978
Võlad töövõtjatele	541	541
Maksuvõlad	217	217
Kokku võlad ja ettemaksed	2 736	2 736

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 704	2 935
Elekter	4 981	5 443
Vesi	1 997	1 909
Gaas	4 798	4 636
Hooldus	10 312	10 312
Muud tulud	2 602	2 585
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 394	27 820

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Vesi ja kanalisatsioon	1 877	2 071
Elekter	5 911	6 344
Gaas	6 300	5 317
Remondikulud	3 820	240
Prügivedu	772	768
Muud	2 343	4 800
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 023	19 540

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 081	4 119
Sotsiaalmaksud	2 538	2 412
Kokku tööjõukulud	6 619	6 531
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	18	18

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017. a

Korteriühistu Kotzebue 12 (registrikood: 80035219) 01.01.2017-31.12.2017
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Lana Adermaa	Juhatuseliige	
Rene Tandere	Juhatuseliige	
Roman Makara	Juhatuseliige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53043166
E-posti aadress	lana.adermaa@nordea.com