

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Võru linn, Vilja tn 22 korteriühistu

registrikood: 80041065

telefon: +372 55657865

e-posti aadress: vilja22@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Intressitulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilja 22 moodustati 1996.aastal.

Korteriühistu peamiseks tegevusalaks on korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeperioodil ühistu ettevõtlusega ei tegelenud.

Aruandeperioodil tehtud suuremad tööd:

1. Katuse soojustamine.
2. Rõdule varikatuste ehitamine (5.korrus).
3. Trepikodade remont koos uste paigaldamisega.

2018.aastal eesmärgiks:

1. Autode parkimiskohtade nõuetekohane märgistamine.
2. Jooksev remont, hooldus.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest. Juhatus töö korraldab juhatusesimees, kelle töötasu on 230 eurot kuus. Keskmise töötajate arv aruandeperioodil oli 3 töötajat. Ühistu maksis 3-le töötajale töötasu 6686,50 eurot.

Korteriühistu jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 243	14 530	2
Nõuded ja ettemaksed	26 449	21 074	3
Kokku käibevarad	28 692	35 604	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	93 144	11 520	3
Kokku põhivarad	93 144	11 520	
Kokku varad	121 836	47 124	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 591	9 711	4
Võlad ja ettemaksed	8 056	8 574	5
Kokku lühiajalised kohustised	23 647	18 285	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 144	11 520	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 261	14 370	6
Kokku pikaajalised kohustised	94 405	25 890	
Kokku kohustised	118 052	44 175	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	380	-35	
Aruandeaasta tulem	835	415	
Kokku netovara	3 784	2 949	
Kokku kohustised ja netovara	121 836	47 124	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 011	23 082	7
Muud tulud	100 279	35	8
Kokku tulud	124 290	23 117	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-113 453	-13 635	
Mitmesugused tegevuskulud	-907	-938	9
Tööjõukulud	-9 096	-8 129	10
Kokku kulud	-123 456	-22 702	
Põhitegevuse tulem	834	415	
Intressitulud	1	0	11
Aruandeaasta tulem	835	415	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	834	415	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-86 999	9 556	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	73 877	-2 944	
Laekunud intressid	1	0	
Muud rahavood põhitegevusest	-87 504	11 042	
Kokku rahavood põhitegevusest	-99 791	18 069	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	100 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-12 496	-11 042	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	87 504	-11 042	
Kokku rahavood	-12 287	7 027	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 530	7 503	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 287	7 027	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 243	14 530	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 569	-35	2 534
Aruandeaasta tulem		415	415
31.12.2016	2 569	380	2 949
Aruandeaasta tulem		835	835
31.12.2017	2 569	1 215	3 784

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täendavad EV Raamatupidamise Toimikonna väljaantud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2017.a. ei toimunud muudatusi arvestuskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arveiduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvait tõenaoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varade ja kohustuste jaotamise lühi- ja pikaajalisteks on lahtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:
-Lühiajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.
-Pikaajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.
Pangalaenu volgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi tafsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lahtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja valjamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.
Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	1	5
SEB pank	860	11 805
Coop Pank	1 382	2 720
Kokku raha	2 243	14 530

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 858	10 858		
Ostjatelt laekumata arved	10 858	10 858		
Ettemaksed	108 735	15 591	54 741	38 403
Tulevaste perioodide kulud	108 735	15 591	54 741	38 403
Kokku nõuded ja ettemaksed	119 593	26 449	54 741	38 403

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 363	11 363		
Ostjatelt laekumata arved	11 363	11 363		
Ettemaksed	21 231	9 711	11 520	
Tulevaste perioodide kulud	21 231	9 711	11 520	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 594	21 074	11 520	

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 2013019547	11 518	6 493	5 025		23.09.2019
Laen 2017013003	97 217	9 098	49 716	38 403	25.05.2027
Pikaajalised laenud kokku	108 735	15 591	54 741	38 403	
Laenukohustised kokku	108 735	15 591	54 741	38 403	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud kokku	21 231	9 711	11 520		
Laenukohustised kokku	21 231	9 711	11 520		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijatele tasumata kommunaalteenuste arved	8 056	8 574
Kokku võlad tarnijatele	8 056	8 574

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	7 427	25 700		-18 757	14 370
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 427	25 700		-18 757	14 370
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 427	25 700		-18 757	14 370
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	14 370	27 785			42 155
Laen		100 000	-12 496		87 504
Laenu intress			-1 836		-1 836
Remondikulud 2017.a,			-126 561		-126 561
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 370	127 785	-140 893		1 262
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 370	127 785	-140 893		1 262

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 558	9 447
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 453	13 635
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 011	23 082

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	35
Müügitulu	279	0
Pangalaen	100 000	0
Kokku muud tulud	100 279	35

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	58	59
Muud	849	879
Kokku mitmesugused tegevuskulud	907	938

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 814	6 090
Sotsiaalmaksud	2 249	2 009
töötuskindlustus	33	30
Kokku tööjõukulud	9 096	8 129
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud intressitulud	1	0
Kokku intressitulud	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

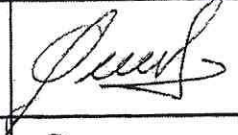
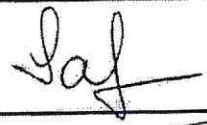
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	94	95
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 640	2 400

KÜ VILJA 22 JUHATUSE LIHKMED

Isikud kandes:

Roll	Isikukood	Nimi	Allkiri
Juhatus liige	36709206510	Kalmer Grossberg	
Juhatus liige	35008236514	Tiit Volens	
Juhatus liige	44201296526	Silvi Eksin	
Juhatus liige	46105266537	Raili Talomees	
Juhatus liige	37805166542	Ranno Rannula	
Juhatus liige	46603045715	Viia Kaldoja	
Juhatus esimees	44807136526	Siiri Mölder	

16.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657865
E-posti aadress	vilja22@hotmail.ee