

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Mustamäe linnaosa, Siili tn 16 korteriühistu

registrikood: 80048883

e-posti aadress: klootus@cityhaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Siili 16 on 1998 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Siili 16 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus . Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 633	15 598	
Nõuded ja ettemaksed	19 012	21 059	2
Kokku käibevarad	48 645	36 657	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	23 839	34 274	3
Kokku põhivarad	23 839	34 274	
Kokku varad	72 484	70 931	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 430	10 278	3
Võlad ja ettemaksed	31 779	20 714	4
Kokku lühiajalised kohustised	42 209	30 992	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 839	34 274	3
Kokku pikaajalised kohustised	23 839	34 274	
Kokku kohustised	66 048	65 266	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 912	5 912	
Aruandeaasta tulem	524	-247	
Kokku netovara	6 436	5 665	
Kokku kohustised ja netovara	72 484	70 931	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 234	16 841	5
Muud tulud	524	380	
Kokku tulud	19 758	17 221	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 955	-14 617	6
Mitmesugused tegevuskulud	-134	-159	7
Tööjõukulud	-1 596	-1 929	
Kokku kulud	-18 685	-16 705	
Põhitegevuse tulem	1 073	516	
Intressikulud	-549	-763	
Aruandeaasta tulem	524	-247	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 073	516	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 047	-1 835	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 312	10 574	
Makstud intressid	-549	-763	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 883	8 492	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud laekumised investeerimistegevusest	10 435	10 303	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 435	10 303	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 283	-10 103	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 283	-10 103	
Kokku rahavood	14 035	8 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 598	6 906	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 035	8 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 633	15 598	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 912	-1 829	4 083
Aruandeaasta tulem		-247	-247
Muutused reservides		1 829	1 829
31.12.2016	5 912	-247	5 665
Aruandeaasta tulem		524	524
Muutused reservides		247	247
31.12.2017	5 912	524	6 436

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu Siili 16 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontodel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude arvestus

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahndamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 291	1 291
Ostjatelt laekumata arved	1 291	1 291
Muud nõuded	17 498	17 498
Laenunõuded	10 430	10 430
Viitlaekumised	7 068	7 068
Kindlustusmaksed	223	223
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 012	19 012
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 466	3 466
Ostjatelt laekumata arved	3 466	3 466
Muud nõuded	17 328	17 328
Laenunõuded	10 278	10 278
Viitlaekumised	7 050	7 050
Kindlustusmaksed	265	265
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 059	21 059

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 430	10 430		
Lühiajalised laenud kokku	10 430	10 430		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	23 839		23 839	
Pikaajalised laenud kokku	23 839		23 839	
Laenukohustised kokku	34 269	10 430	23 839	
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 278	10 278		
Lühiajalised laenud kokku	10 278	10 278		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	34 274		34 274	
Pikaajalised laenud kokku	34 274		34 274	
Laenukohustised kokku	44 552	10 278	34 274	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 832	7 832
Võlad töövõtjatele	80	80
Maksuvõlad	106	106
Saadud ettemaksed	1 866	1 866
Remondifond	21 895	21 895
Kokku võlad ja ettemaksed	31 779	31 779
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 457	7 457
Võlad töövõtjatele	80	80
Maksuvõlad	106	106
Saadud ettemaksed	583	583
Remondifond	12 488	12 488
Kokku võlad ja ettemaksed	20 714	20 714

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 216	12 687
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 736	693
Remonditasud laenuintressi kulude katteks	549	763
Kindlustuse maksed	1 016	984
Juhatuse liikme tasu	1 717	1 714
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 234	16 841

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 736	693
Hooldustööd	14 203	12 940
Kindlustuse kulu	1 016	984
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 955	14 617

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	134	159
Kokku mitmesugused tegevuskulud	134	159

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 200	1 450
Sotsiaalmaksud	396	479
Kokku tööjõukulud	1 596	1 929

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 200	1 450
Mobiilside kulu	120	120

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	82139 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Tallinn, Mustamäe linnaosa, Siili tn 16 korteriühistu (registrikood: 80048883) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAHEL KLAAS	Juhatuse liige	28.06.2018
HEINAR KIVI	Juhatuse liige	30.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	klootus@cityhaldus.ee