

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Võru tn 12 korteriühistu

registrikood: 80053401

telefon: +372 56267118, +372 5642813

e-posti aadress: voru12ku@stv.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Võru tn 12 Korteriühistu tegevuse eesmärk on elumaja ühisosade hooldamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus, mis on 5 -liikmeline.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Võru tn 12 Korteriühistu asutati 1996 aastal. Käesolev aruanne on koostatud 2017 aasta kohta. 2017 aastal tasuti ära lõplik järelmaks elamu rõdude värvimise eest, remonditi välisseinte paneelidevahelisi vuuke vastavalt elanikelt laekunud avaldustele. Aasta jooksul tehti veel muid väiksemaid remonditöid.

Swedbankis olevalt deposiidihoiuselt teenis ühistu 17,74 eur intresse.

Töölepinguga töötavaid isikuid oli ühistus 5. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	66 810	53 679	2
Nõuded ja ettemaksed	23 110	22 200	3
Kokku käibevarad	89 920	75 879	
Kokku varad	89 920	75 879	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 635	15 968	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	66 177	52 890	6
Kokku lühiajalised kohustised	82 812	68 858	
Kokku kohustised	82 812	68 858	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 570	6 570	
Aruandeaasta tulem	538	451	
Kokku netovara	7 108	7 021	
Kokku kohustised ja netovara	89 920	75 879	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	48 275	48 275	7
Muud tulud	5 373	5 367	9
Kokku tulud	53 648	53 642	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 617	-25 617	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 326	-2 781	11
Tööjõukulud	-26 131	-24 714	12
Muud kulud	-54	-97	
Kokku kulud	-53 128	-53 209	
Põhitegevuse tulem	520	433	
Muud finantstulud ja -kulud	18	18	13
Aruandeaasta tulem	538	451	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	173 329	170 285
Muud põhitegevuse tulude laekumised	7 902	7 862
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-126 235	-124 489
Väljamaksed töötajatele	-19 790	-18 385
Laekunud intressid	4	5
Muud rahavood põhitegevusest	-13 479	-13 481
Kokku rahavood põhitegevusest	21 731	21 797
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	18	18
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-8 618	-35 523
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 600	-35 505
Kokku rahavood	13 131	-13 708
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 679	67 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 131	-13 708
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 810	53 679

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 570	11 257	17 827
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	6 570	11 257	17 827
Aruandeaasta tulem		451	451
Muud muutused netovaras		-11 257	-11 257
31.12.2016	6 570	451	7 021
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	6 570	451	7 021
Aruandeaasta tulem		538	538
Muud muutused netovaras		-451	-451
31.12.2017	6 570	538	7 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Võru tn 12 Korteriühistu on koostanud 2017 a raamatupidamise aruande vastavalt EV raamatupidamise seaduse Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss.

Majandusüksuse printsiibist lähtudes kajastab aruanne ainult Võru tn 12 Korteriühistuga seonduvaid dokumente. Aastaruanne on koostatud eeldusel, et Võru tn 12 KÜ on jätkuvalt tegutsev üksus ja tal ei ole tegevuse lõpetamise vajadust ega kavatsust. Korteriühistu finantsnäitajate objektiivseks võrdluseks läbi aastate on aruandes kasutatud jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid ja aruandeskeeme.

Olulisuse printsiibist lähtudes on osa ebaolulisi bilansikirjeid esitatud summeeritult. Mõningaid bilansikirjete alaliigendusi on esitatud lisades.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Materiaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, kuna elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulemiaruanne.

Tulemiaruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühingutest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. kommunaalmaksete summasid ei ole aruandes kajastatud, neid näidatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulemiaruanne on kommunaalmaksete vahendamise tulemus näidatud kirjel Muud tulud

või Muud kulud.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes on kajastatud KÜ laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Arvelduskontod	44 917	31 804	2
Tähtajalised hoiused	21 893	21 875	
Kokku raha	66 810	53 679	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	22 679	22 679
Muud nõuded	431	431
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 110	23 110
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	21 867	21 867
Muud nõuded	333	333
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 200	22 200

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	261	309
Sotsiaalmaks	732	768
Kohustuslik kogumispension	12	26
Töötuskindlustusmaksed	22	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 027	1 126

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 310	15 310
Maksuvõlad	1 027	1 027
Muud võlad	298	298
Kokku võlad ja ettemaksed	16 635	16 635
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 152	14 152
Maksuvõlad	1 126	1 126
Muud võlad	690	690
Kokku võlad ja ettemaksed	15 968	15 968

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	53 898	37 802	-38 810	52 890
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	53 898	37 802	-38 810	52 890
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	53 898	37 802	-38 810	52 890
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	52 890	26 519	-13 232	66 177
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	52 890	26 519	-13 232	66 177
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	52 890	26 519	-13 232	66 177

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 658	22 658
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 617	25 617
Kokku liikmetelt saadud tasud	48 275	48 275

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2017
Koolitus toetus	

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	525	518
Rendi- ja üüritulu	4 844	4 844
Muud	4	5
Kokku muud tulud	5 373	5 367

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	25 617	25 617
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 617	25 617

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	214	285
Muud	1 112	2 496
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 326	2 781

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	19 538	18 411
Sotsiaalmaksud	6 411	6 133
Muud	182	170
Kokku tööjõukulud	26 131	24 714
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu hoiustelt	18	18
Kokku muud finantstulud ja -kulud	18	18

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	142	142

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 787	5 787
Sõiduauto kompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Võru tn 12 korteriühistu (registrikood: 80053401) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIVE PIIRSALU	Juhatuse liige	12.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56267118
Mobiiltelefon	+372 5642813
E-posti aadress	voru12ku@stv.ee