

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Liikuri tn 10 korteriühistu

registrikood: 80053683

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: Ljuda.Bar@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2017. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

2017 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: fassaaditööd,elektritööd,fonoluku remont. Kokku summas 55093 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 13815 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 7423 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 995	3 940	2
Nõuded ja ettemaksed	31 019	40 533	3
Kokku käibevarad	41 014	44 473	
Kokku varad	41 014	44 473	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	31 829	49 029	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 632	0	8
Kokku lühiajalised kohustised	45 461	49 029	
Kokku kohustised	45 461	49 029	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Reservid	1 473	1 473	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-16 255	-14 921	
Aruandeaasta tulem	109	-1 334	
Kokku netovara	-4 447	-4 556	
Kokku kohustised ja netovara	41 014	44 473	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	78 166	65 923	9
Muud tulud	4 038	4 132	10
Kokku tulud	82 204	70 055	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-55 093	-44 060	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 553	-11 404	12
Tööjõukulud	-18 559	-15 677	13
Muud kulud	-890	-248	14
Kokku kulud	-82 095	-71 389	
Põhitegevuse tulem	109	-1 334	
Aruandeaasta tulem	109	-1 334	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	175 471	164 934
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 501	1 738
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-150 411	-150 227
Väljamaksed töötajatele	-11 189	-9 557
Muud rahavood põhitegevusest	-9 317	-6 519
Kokku rahavood põhitegevusest	6 055	369
Kokku rahavood	6 055	369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 940	3 571
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 055	369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 995	3 940

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	10 226	1 473	-14 921	-3 222
Aruandeaasta tulem			-1 334	-1 334
31.12.2016	10 226	1 473	-16 255	-4 556
Aruandeaasta tulem			109	109
31.12.2017	10 226	1 473	-16 146	-4 447

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2017. ja lõppes 31. detsember 2017.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

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

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	9 995	3 940
Kokku raha	9 995	3 940

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 654	27 654
Ostjatelt laekumata arved	27 654	27 654
Maksmata osamaks (nõuded korteriomaniikute vastu)	2 030	2 030
Hankijatele ettemaksed	915	915
Aruandvate isikute nõuded	0	0
Rendnikult laekumata arved	420	420
Nõuded remondifondi osas		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 019	31 019
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 114	33 114
Ostjatelt laekumata arved	33 114	33 114
Maksmata osamaks (nõuded korteriomaniikute vastu)	2 030	2 030
Hankijatele ettemaksed	831	831
Aruandvate isikute nõuded	209	209
Rendnikult laekumata arved	105	105
Nõuded remondifondi osas	4 244	4 244
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 533	40 533

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	177	196
Sotsiaalmaks	359	388
Kohustuslik kogumispension	19	18
Töötuskindlustusmaksed	11	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	566	615

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 906	18 906	6
Võlad töövõtjatele	462	462	7
Maksuvõlad	566	566	4
Muud võlad	276	276	
Muud viitvõlad	276	276	
Saadud ettemaksed	11 619	11 619	
Tulevaste perioodide tulud	11 381	11 381	
Muud saadud ettemaksed	238	238	
Kokku võlad ja ettemaksed	31 829	31 829	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 960	11 960	6
Võlad töövõtjatele	374	374	7
Maksuvõlad	615	615	4
Muud võlad	197	197	
Intressivõlad	197	197	
Saadud ettemaksed	35 883	35 883	
Tulevaste perioodide tulud	35 883	35 883	
Kokku võlad ja ettemaksed	49 029	49 029	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
BLDR Ehitusgrupp OU	1 160	1 160
Eesti Energia AS	512	511
Tallinna Küte AS	14 691	7 772
Tallinna Vesi AS	1 497	1 650
RagnSells AS	23	406
Tallinna Jäätmekekeskus	229	0
Hoonetehnohooldus	98	127
Binion OÜ	142	334
Kone AS	198	0
Elvor Invest OÜ	72	0
Alevyr OÜ	144	0
AR projekt	140	0
Kokku võlad tarnijatele	18 906	11 960

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele	462	374
Kokku võlad töövõtjatele	462	374

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-11 618	44 060	-36 686	-4 244
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-11 618	44 060	-36 686	-4 244
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-11 618	44 060	-36 686	-4 244
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-4 244	72 969	-55 093	13 632
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-4 244	72 969	-55 093	13 632
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-4 244	72 969	-55 093	13 632

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 133	11 133
Haldustasud	11 940	10 730
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	55 093	44 060
Kokku liikmetelt saadud tasud	78 166	65 923

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 899	3 713
Riigilõiv tagastus	425	387
Muud	714	32
Kokku muud tulud	4 038	4 132

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	55 093	44 060
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	55 093	44 060

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Aula rent	0	231
Lumekoristus	0	792
Pangateenused	0	63
Majapidamiskulud	0	284
Juriidiline konsultatsioon, notar	5 787	4 371
Hooldustööd	1 519	1 746
Elektritööd	0	862
San.tehnilised tööd	0	297
Soojusvaheti keemiline läbipesu	0	187
Heakord	201	0
Toonerikassetti täitmine	0	31
Fonolukk, votmed	0	643
Kursused	0	60
Koopiad	0	78
kindlustus	0	0
Heakord	28	327
Audiitoriteenused	0	300
Pisiremont	0	62
Tehniline audiit	0	516
Kahjuritetõrje	0	174
Kontorikulud	18	0
Prügivedu	0	284
Tõlketeenus	0	96
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 553	11 404

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	13 815	11 751
Sotsiaalmaksud	4 744	3 926
Kokku tööjõukulud	18 559	15 677
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	121	119
Ümardamine	3	4
Kohtuotsus	750	0
Muud	16	125
Kokku muud kulud	890	248

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	7 423	5 629

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt. Korteriomand	Majandamiskulud
113 korterid / EUR /1m2	25 EUR
Kokku:	166879 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 10 korteriühistu (registrikood: 80053683) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA BARIŠEVSKI	Juhatuse liige	04.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com