

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: RAHU TN 38 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80054719

telefon: +372 3547139, +372 53423950

e-posti aadress: rahu38tn@mail.ru

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu asutati 01.01.1999.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatus töö juhivad juhatuse esimees.

2017. majandusaasta jooksul tegeles KÜ Rahu tn.38 maja hooldusega.

Korteriomanike võlgnevus seisuga 31.12.2017 on 24 221 eurot.

2017. majandusaasta jooksul KÜ-s töötas põhikohaga 1 inimest.

Põhikohaga ja lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul kokku 23 401 eurot, nendest 4 537 eurot oli juhatuse esimehe töötasu. Juhatus liikmetele teenustasu oli 200 eurot.

2017. majandusaasta jooksul KÜ-s Rahu tn.38 olid teostatud remonditööd summas 18 398 eurot.

2017. majandusaastal planeeritakse jätkata hoone remondi ja hooldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 558	34 782	2
Nõuded ja ettemaksed	24 394	23 178	3
Kokku käibevarad	55 952	57 960	
Kokku varad	55 952	57 960	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	18 071	18 483	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	696	
Kokku lühiajalised kohustised	18 071	19 179	
Kokku kohustised	18 071	19 179	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 130	7 130	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	31 651	33 618	
Aruandeaasta tulem	-900	-1 967	
Kokku netovara	37 881	38 781	
Kokku kohustised ja netovara	55 952	57 960	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 870	27 307	8
Netotulu finantsinvesteeringutelt	18 398	38 752	
Muud tulud	1 264	3 553	9
Kokku tulud	53 532	69 612	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 398	-38 752	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 637	-11 859	11
Tööjõukulud	-23 401	-20 972	12
Kokku kulud	-54 436	-71 583	
Põhitegevuse tulem	-904	-1 971	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	-900	-1 967	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-904	-1 971	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 216	466	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 108	-6 489	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 224	-7 990	
Kokku rahavood	-3 224	-7 990	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 782	42 772	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 224	-7 990	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 558	34 782	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	7 130	33 618	40 748
Aruandeaasta tulem		-1 967	-1 967
31.12.2016	7 130	31 651	38 781
Aruandeaasta tulem		-900	-900
31.12.2017	7 130	30 751	37 881

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rahu tn.38 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Rahu tn.38 KÜl on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruades kassas olevat sularaha, arvelduskontodele jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaugsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase käigus tekkinud lühiajalasi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	31 558	34 782
Kokku raha	31 558	34 782

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 394	24 394
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 394	24 394
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 178	23 178
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 178	23 178

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	355	451
Sotsiaalmaks	1 112	1 114
Kohustuslik kogumispension	54	47
Töötuskindlustusmaksed	45	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 566	1 653

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 124	14 124
Võlad töövõtjatele	1 218	1 218
Maksuvõlad	1 566	1 566
Muud võlad	2	2
Muud viitvõlad	2	2
Saadud ettemaksed	1 161	1 161
Muud saadud ettemaksed	1 161	1 161
Kokku võlad ja ettemaksed	18 071	18 071
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 171	15 171
Võlad töövõtjatele	1 052	1 052
Maksuvõlad	1 653	1 653
Muud võlad	607	607
Muud viitvõlad	607	607
Kokku võlad ja ettemaksed	18 483	18 483

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	14 124	15 171
Kokku võlad tarnijatele	14 124	15 171

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele	1 218	1 052
Kokku võlad töövõtjatele	1 218	1 052

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 870	27 307
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 870	27 307

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud tulud	1 264	3 553
Kokku muud tulud	1 264	3 553

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	18 398	38 752
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 398	38 752

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	3 000	3 000
Elektrienergia	3 000	3 000
Mitmesugused bürookulud	231	107
Koolituskulud	41	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Sidekulud	0	21
Uuringud ja konsultatsioonid	173	173
Infotehnoloogia kulud	0	224
Tooraine ja materjal	2 788	1 514
Hooldusteenused	6 292	6 626
Muud	112	187
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 637	11 859

Kommunaalmaksete vahendusteenus:

Soojus 74 944,93

Vesi 18 002,32

Elekter 27 738,07

Prugi veod 2 641,26

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	17 508	15 711
Sotsiaalmaksud	5 893	5 261
Kokku tööjõukulud	23 401	20 972
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	142	142
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 537	4 152

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

RAHU TN 38 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80054719) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ANDREJEVA	Juhatuse liige	13.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3547139
Mobiiltelefon	+372 53423950
E-posti aadress	rahu38tn@mail.ru