

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinna mnt 42 Korterühistu

registrikood: 80054903

telefon: +372 55955129

e-posti aadress: Tall42@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	9
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	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Netotulu finantsinvesteeringutelt	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Tallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a
Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki
mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide
esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 351883 eur ja kulud 331817 eur
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017 a.
majandustegevuse aastakavale.
Töötajate keskmine arv moodustas 4 inimest
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.
2017 aastal tasuti palk koos maksudega 32727 eur
revizeerimiskomisjonile ja juhatuse liikmetele 319 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 351	10 178
Nõuded ja ettemaksed	54 919	60 959
Kokku käibevarad	76 270	71 137
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	175 368	175 368
Kokku põhivarad	175 368	175 368
Kokku varad	251 638	246 505
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	33 056	47 990
Kokku lühiajalised kohustised	33 056	47 990
Kokku kohustised	33 056	47 990
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 354	10 354
Reservid	175 368	175 368
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 794	19 767
Aruandeaasta tulem	20 066	-6 974
Kokku netovara	218 582	198 515
Kokku kohustised ja netovara	251 638	246 505

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	340 075	341 375
Netotulu finantsinvesteeringutelt	1	0
Muud tulud	11 807	14 015
Kokku tulud	351 883	355 390
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-299 263	-332 775
Tööjõukulud	-32 554	-29 589
Kokku kulud	-331 817	-362 364
Põhitegevuse tulem	20 066	-6 974
Aruandeaasta tulem	20 066	-6 974

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	20 066	-6 974
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 040	-8 254
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-14 934	18 385
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	11 173	3 158
Kokku rahavood	11 173	3 158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 178	7 020
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 173	3 158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 351	10 178

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	10 354	175 368	19 769	205 491
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	10 354	175 368	19 769	205 491
Aruandeaasta tulem	0	0	-6 974	-6 974
Muutused reservides	0	0	-2	-2
Muud muutused netovaras	0	0	0	0
31.12.2016	10 354	175 368	12 793	198 515
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0
Vigade parandamise mõju	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	10 354	175 368	12 793	198 515
Aruandeaasta tulem	0	0	20 066	20 066
Asutajate ja liikmete sissemaksed	0	0	0	0
Asutajate ja liikmete väljamaksed	0	0	0	0
Muutused reservides	0	0	0	0
Muud muutused netovaras	0	0	1	1
31.12.2017	10 354	175 368	32 860	218 582

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korterühistu Tallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korterühistu Tallinna mnt 42 raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid Raamatupidamise aastaaruande on koostatud Eesti eur. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 175368 eur Amortisatsiooninormid aastast on põhivara gruppidele järgmised:
Ehitused ja rajatised
Muu põhivara

Raha

Aruandeaastal põhitegevuse raha 21351 eur

Nõuded ja ettemaksed

Aruandeaastal põhitegevuse nõuded ja ettemaksed 54919 eur

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Aruandeaastal põhitegevuse lõpetamata ehitised 175368 eur

Tulud

Aruandeaastal põhitegevuse tulud 351883 eur

Kulud

Aruandeaastal põhitegevuse kuiud 331817 eur

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
pangakonto	21 351	10 178
suluraha kassas	0	0
Kokku raha	21 351	10 178

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	54 919	54 919	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 919	54 919	0	0

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	60 959	60 959	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 959	60 959	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	276	0	299
Sotsiaalmaks	670	0	610
Kohustuslik kogumispension	31	0	29
Töötuskindlustusmaksed	41	0	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 018	0	976

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	30 118	30 118	0	0
Võlad töövõtjatele	1 920	1 920	0	0
Maksuvõlad	1 018	1 018	0	0
Muud võlad	0	0	0	0
Saadud ettemaksed	0	0	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	33 056	33 056	0	0

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	45 443	45 443	0	0
Võlad töövõtjatele	1 571	1 571	0	0
Maksuvõlad	976	976	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	47 990	47 990		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	30 118	45 443
Kokku võlad tarnijatele	30 118	45 443

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele	0	0
Puhkuse inventur	1 920	1 571
Kokku võlad töövõtjatele	1 920	1 571

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	223 303	235 113
Hooldustasud	80 970	80 961
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 802	25 301
Kokku liikmetelt saadud tasud	340 075	341 375

Lisa 9 Netotulu finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	1	0
Kokku netotulu finantsinvesteeringutelt	1	0

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 673	2 377
Rendi- ja üüritulu	9 134	11 638
Kokku muud tulud	11 807	14 015

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	196 049	205 003
Elektrienergia	48 503	51 207
Soojusenergia	147 546	153 796
Veevarustusteenused	34 433	32 922
Remonditööd	46 948	75 954
Transpordikulud	707	709
Mitmesugused bürookulud	3 867	5 656
Muud	17 259	12 531
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	299 263	332 775

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	24 323	22 086
Sotsiaalmaksud	8 042	7 322
Pensionikulu	189	181
Kokku tööjõukulud	32 554	29 589
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Ei ole tehinguid seotud osapoolega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2018

Tallinna mnt 42 Korteriühistu (registrikood: 80054903) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MATUŠS	Juhatuse liige	05.06.2018
Resolutsioon:	05.06.2018.	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955129
E-posti aadress	Tall42@mail.ru