

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 89 korteriühistu

registrikood: 80063049

telefon: +372 5034406

e-posti aadress: galifax@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2017.aastal alustasime maja renoveerimisega ja ümbruse korrastamisega. Müüsimise maja kolmanda korruse pinna arendajale, kes vastutasuks peab renoveerima esimese ja teise korruse, maja välisilme ja hooviala vastavalt lepingutele ja valmimistähtaegadele. 2018. aastal saame üldkulud jagada varasema 12 korteri asemel nüüdse 18 korteri vahel. KÜ-l puudub võlakooormus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 648	9 010
Nõuded ja ettemaksed	2 898	2 925
Kokku käibevarad	14 546	11 935
Kokku varad	14 546	11 935
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 248	1 985
Kokku lühiajalised kohustised	2 248	1 985
Kokku kohustised	2 248	1 985
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 409	1 329
Reservid	10 701	7 438
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 183	3 067
Aruandeaasta tulem	-995	-1 884
Kokku netovara	12 298	9 950
Kokku kohustised ja netovara	14 546	11 935

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 584	4 221
Muud tulud	0	82
Kokku tulud	4 584	4 303
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 648	-2 234
Tööjõukulud	-3 926	-3 946
Kokku kulud	-5 574	-6 180
Põhitegevuse tulem	-990	-1 877
Muud finantstulud ja -kulud	-5	-7
Aruandeaasta tulem	-995	-1 884

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	4 331	4 343
Laekunud annetused ja toetused	0	65
Muud põhitegevuse tulude laekumised	270	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 832	-2 217
Väljamaksed töötajatele	-3 913	-3 946
Laekunud intressid	7	0
Muud rahavood põhitegevusest	504	227
Kokku rahavood põhitegevusest	-633	-1 528
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 282	3 336
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 282	3 336
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-11	-7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11	-7
Kokku rahavood	2 638	1 801
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 010	7 209
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 638	1 801
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 648	9 010

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 329	4 218	3 067	8 614
Aruandeaasta tulem		3 220	-1 884	1 336
31.12.2016	1 329	7 438	1 183	9 950
Aruandeaasta tulem		3 263	-995	2 268
Asutajate ja liikmete sissemaksed	80			80
31.12.2017	1 409	10 701	188	12 298

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

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

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist

RTJ 2.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	29
Sotsiaalmaks	189	176
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	223	210

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 125	1 125
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	223	223
Saadud ettemaksed	756	756
Tulevaste perioodide tulud	756	756
Kokku võlad ja ettemaksed	2 248	2 248
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	984	984
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	210	210
Saadud ettemaksed	647	647
Tulevaste perioodide tulud	647	647
Kokku võlad ja ettemaksed	1 985	1 985

Lisa 4 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Palgavõlg	144	144
Kokku võlad töövõtjatele	144	144

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 584	4 221
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 584	4 221

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 849	2 872
Sotsiaalmaksud	1 054	1 051
Töötuskindlustusmaks	23	23
Kokku tööjõukulud	3 926	3 946
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 409	1 329

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 89 korteriühistu (registrikood: 80063049) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO HARTWIG VALGEPEA	Juhatuse liige	29.06.2018
ALEKSANDER PAVLOV	Juhatuse liige	01.07.2018
MART ARU	Juhatuse liige	02.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5034406
E-posti aadress	galifax@hotmail.ee