

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Sillamäe linn, Viru pst 7 korteriühistu

registrikood: 80061234

telefon: +372 53486539

e-posti aadress: Bostrjak@AS.SILMET.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 29833 eurot ja kulud olid 29728 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

2017. aastal oli Viru pst.7 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli 4794 eurot.

Juhatusel liikmete tasu oli 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 708	1 509
Nõuded ja ettemaksed	15 877	17 528
Kokku käibevarad	18 585	19 037
Kokku varad	18 585	19 037
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 184	9 812
Kokku lühiajalised kohustised	16 184	9 812
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	439
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	6 490
Kokku pikaajalised kohustised	0	6 929
Kokku kohustised	16 184	16 741
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 620	1 620
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	676	651
Aruandeaasta tulem	105	25
Kokku netovara	2 401	2 296
Kokku kohustised ja netovara	18 585	19 037

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 673	16 282	
Muud tulud	160	0	
Kokku tulud	29 833	16 282	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 259	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-55	-10 348	
Tööjõukulud	-6 414	-5 909	2
Kokku kulud	-29 728	-16 257	
Põhitegevuse tulem	105	25	
Aruandeaasta tulem	105	25	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	105	25
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 651	4 724
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 372	-1 209
Muud rahavood põhitegevusest	-6 929	2 298
Kokku rahavood põhitegevusest	1 199	5 838
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 658
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-5 658
Kokku rahavood	1 199	180
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 509	1 329
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 199	180
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 708	1 509

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 620	-1 101	519
Aruandeaasta tulem		25	25
Muutused reservides		1 752	1 752
31.12.2016	1 620	676	2 296
Aruandeaasta tulem		105	105
31.12.2017	1 620	781	2 401

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 794	4 416
Sotsiaalmaksud	1 620	1 458
Töötasukindlustus	0	35
Kokku tööjõukulud	6 414	5 909
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	0

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
01	802 EUR
02	760 EUR
03	1800 EUR
04	1312 EUR
05	922 EUR
06	1160 EUR
07	1868 EUR
08	1363 EUR
09	1777 EUR
10	1210 EUR
11	773 EUR
12	1551 EUR
13	1602 EUR
14	760 EUR
15	1285 EUR
16	1339 EUR
17	822 EUR
18	1393 EUR
19	1721 EUR
20	995 EUR
21	1612 EUR
22	1316 EUR
23	814 EUR
24	1377 EUR
25	2176 EUR
26	952 EUR
27	1302 EUR
28	1566 EUR
29	912 EUR
30	1231 EUR
31	1305 EUR
32	817 EUR
33	2053 EUR
34	1552 EUR
35	775 EUR
36	1575 EUR
37	1413 EUR
38	1519 EUR
39	1621 EUR
40	1002 EUR
41	768 EUR
42	1882 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1220 EUR
44	851 EUR
45	1275 EUR
46	1655 EUR
47	840 EUR
48	1067 EUR
49	1283 EUR
50	949 EUR
51	1706 EUR
52	1495 EUR
53	959 EUR
54	1541 EUR
55	1318 EUR
56	1153 EUR
57	1633 EUR
58	1364 EUR
59	2257 EUR
61	1503 EUR
62	1142 EUR
63	1314 EUR
64	1202 EUR
65	1682 EUR
66	1209 EUR
67	1427 EUR
68	1440 EUR
69	1386 EUR
70	1077 EUR
71	1288 EUR
72	662 EUR
73	1571 EUR
74	888 EUR
75	1423 EUR
76	1194 EUR
77	1732 EUR
78	1769 EUR
79	1708 EUR
80	1238 EUR
Kokku:	104176 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.07.2018

Korteriühistu Kaevur (registrikood: 80061234) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR BÕSTRJAK	Juhatuse liige	09.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53486539
E-posti aadress	Bostrjak@AS.SILMET.EE