

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Sikupilli tn 4 korteriühistu

registrikood: 80065025

telefon: +372 5209454, +372 6213348

e-posti aadress: sikupilli4@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017. aastal suuri töid ei ole teostatud, juhatus tegeles maja korrapärase haldamisega. Suve jooksul said lõpuni täidetud AS Utilitas poolt esitatud nõue isoleerida kaugkütte torustikud korteris 13;

Vahetati välja radiaatorite lugemise teenust pakkuv ettevõtte koos allokaatorite vahetusega, mille tulemusena oluliselt vähenes mõõdikute lugemise teenuse hind.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 324	7 674	2
Nõuded ja ettemaksed	1 028	0	3
Kokku käibevarad	8 352	7 674	
Kokku varad	8 352	7 674	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	689	335	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 162	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	5 851	335	
Kokku kohustised	5 851	335	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	4 192	
Aruandeaasta tulem	1	647	
Kokku netovara	2 501	7 339	
Kokku kohustised ja netovara	8 352	7 674	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 536	4 394	7
Muud tulud	1	0	
Kokku tulud	4 537	4 394	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 349	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 080	-2 893	9
Tööjõukulud	-107	-829	10
Kokku kulud	-4 536	-3 722	
Põhitegevuse tulem	1	672	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-25	
Aruandeaasta tulem	1	647	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1	672	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-230	24	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	41	-153	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 187	0	
Muud rahavood põhitegevusest	-2 349	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-350	543	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-25	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-25	
Kokku rahavood	-350	518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 674	7 156	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-350	518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 324	7 674	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 500	4 191	6 691
Aruandeaasta tulem		647	647
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2016	2 500	4 839	7 339
Aruandeaasta tulem		1	1
Muud muutused netovaras		-4 839	-4 839
31.12.2017	2 500	1	2 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestuse printsiibi kohaselt eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil ja tegelikus väärtuses.

Tulud ja kulud on kirjendatud tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Vahendatud kommunaalmaksete summad

kajastatakse tulemiaruanDES ainult kas positiivse või negatiivse vahena. Enammakstud kommunaalteenused kajastatakse bilansis liikmete ettemaksetena.

Rahavoogude aruanDES kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimitegevuse ja finantstegevuse rahavoogudes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	7 324	7 674
Kokku raha	7 324	7 674

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	1 028	1 028
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 028	1 028

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	668	668	5
Saadud ettemaksed liikmetelt	21	21	
Kokku võlad ja ettemaksed	689	689	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Saadud ettemaksed	335	335	
Muud saadud ettemaksed	335	335	
Kokku võlad ja ettemaksed	335	335	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	4	7
Archon OÜ	131	65
Tallinna Jäätmekeskus	33	0
Alexela Energia AS	2	4
Ragn-Sells AS	10	48
Tallinna Vesi AS	129	156
Tarkvaralabor OÜ	43	0
Utilitas Tallinn AS	302	280
AGR OÜ	14	0
KE Haldusteenused OÜ	0	35
Kokku võlad tarnijatele	668	595

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	484	2 187	-2 348	323
Tulemi kandmine remondifondi		4 839		4 839
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	484	7 026	-2 348	5 162
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	484	7 026	-2 348	5 162

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldus- ja haldustasud	2 187	4 394
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 349	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 536	4 394

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017
Remonditööd	2 349
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 349

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	201	0
Halduskulud	1 060	0
Heakorrakulud	729	0
Koolituskulud	90	0
Haldus- ja hoolduskulud 2016	0	2 893
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 080	2 893

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	80	577
Sotsiaalmaksud	27	241
Muud	0	11
Kokku tööjõukulud	107	829
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	80	250

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	966 EUR
2	800 EUR
3	735 EUR
4	653 EUR
5	701 EUR
6	715 EUR
7	811 EUR
8	553 EUR
9	580 EUR
10	311 EUR
11	290 EUR
12	951 EUR
13	771 EUR
Kokku:	8838 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sikupilli tn 4 korteriühistu (registrikood: 80065025) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADISLAV MAŠATIN	Juhatuse liige	25.05.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	4537	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6213348
Mobiiltelefon	+372 5209454
E-posti aadress	sikupilli4@gmail.com