

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 11b korteriühistu

registrikood: 80067277

telefon: +372 5524983, +372 5034893

e-posti aadress: info@majaabi.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kentmanni 11B majandustegevus 2017.a. oli stabiilne. Ühistu kogus vahendeid jooksvateks remontideks.

Ühistu juhatus koosnes 3 liikmest.

Juhatuse liikmed palka ja rahalisi kompensatsioone ühistult ei saanud. Ühistul puudusid palgalised töötajad. Ühistu hankis kõik teenused lepingulistelt tarnijatelt.

2018.a. on vajalik jätkata maja projektdokumentatsiooni korrastamisega ja teostada trepikojas kohatisne taastusremont

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 065	2 707	2
Nõuded ja ettemaksed	5 438	5 360	
Kokku käibevarad	11 503	8 067	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	33 501	36 688	
Kokku põhivarad	33 501	36 688	
Kokku varad	45 004	44 755	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 184	3 073	4
Võlad ja ettemaksed	1 146	1 233	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 330	4 306	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	33 501	36 688	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 191	2 784	6
Kokku pikaajalised kohustised	39 692	39 472	
Kokku kohustised	44 022	43 778	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	895	895	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	82	67	
Aruandeaasta tulem	5	15	
Kokku netovara	982	977	
Kokku kohustised ja netovara	45 004	44 755	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 010	8 198	7
Kokku tulud	12 010	8 198	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 044	-3 232	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 964	-4 968	9
Kokku kulud	-12 008	-8 200	
Põhitegevuse tulem	2	-2	
Muud finantstulud ja -kulud	3	17	
Aruandeaasta tulem	5	15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2	-2	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	3	17	
Kokku korrigeerimised	3	17	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-78	2 817	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24	-2 972	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 407	2 784	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 358	2 644	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 077	2 968	
Laekunud intressid	1 267	1 426	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 344	4 394	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 077	-2 968	
Makstud intressid	-1 267	-1 426	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 344	-4 394	
Kokku rahavood	3 358	2 644	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 707	63	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 358	2 644	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 065	2 707	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	895	67	962
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2016	895	82	977
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2017	895	87	982

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kentmanni 11B raamatupidamise aastaaruanne 2017.a kohta on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanandes ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta(soojusenergia, veekulu, üldkasutatava elektrienergia,prügivedu), kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega -kulu.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruanded kassas olevat raha ning arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid(esitatud arved kommunaalteenuste eest). Laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Haldus- ja hooldustasud.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud(haldus- ja hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on esitatud.

Sihotstarbelised tasud.

Sihotstarbelisi tasusid(remonditasud) kajastatakse tuluna perioonis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laenuunud summad bilansi passivas saadud sihotstarbeliste tasudena.

Kommunaalteenuste vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Need summad on kajastatud bilansis nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	63	63
Arvelduskontod	6 002	2 644
Kokku raha	6 065	2 707

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	5 438	5 360
Laekumata arved	2 181	2 211
Antud lühiajaline laen	3 184	3 073
Kommunaalmaksed	73	76
Kokku nõuded ostjate vastu	5 438	5 360

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	3 184	3 184			3,28	eur	30.11.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 184	3 184					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	33 501		14 414	19 087			
Pikaajalised laenud kokku	33 501		14 414	19 087			
Laenukohustised kokku	36 685	3 184	14 414	19 087			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud kokku	3 073	3 073					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	36 688		12 914	23 774			
Pikaajalised laenud kokku	36 688		12 914	23 774			
Laenukohustised kokku	39 761	3 073	12 914	23 774			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 117	1 117
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	1 146	1 146
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 204	1 204
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	1 233	1 233

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	-2 264	8 280	-3 232	2 784
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 264	8 280	-3 232	2 784
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-2 264	8 280	-3 232	2 784
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 784	10 451	-7 044	6 191
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 784	10 451	-7 044	6 191
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 784	10 451	-7 044	6 191

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 159	2 159
Haldustasud	2 807	2 807
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 700	2 014
Renoveerimisraha	0	-3 175
Laenu ja intressi tagastus	4 344	4 393
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 010	8 198

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	2 700	2 014
Laen ja laenu intress	4 344	4 393
Muud	0	-3 175
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 044	3 232

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	2 807	2 807
Hoolduskulud	2 148	2 148
Muud	9	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 964	4 968

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 1	1743 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 2	999 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 3	2096 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 4	1252 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 5	1644 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 6	1349 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 7	1615 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 8	1925 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 9	2091 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 10	1852 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 11	2739 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 12	2081 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 13	1630 EUR
Tallinn, Kentmanni tn 11b - 14	1253 EUR
Kokku:	24269 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 11b korteriühistu (registrikood: 80067277) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Helle Kelder

Tatjana Šilko

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5034893
Mobiiltelefon	+372 5524983
E-posti aadress	info@majaabi.ee