

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Liivamäe tn 4 korteriühistu

registrikood: 80070760

telefon: +372 6606160, +372 5212687

e-posti aadress: liivamae4@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Lisa 7 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Liivamäe 4 on koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutmiste aruandest ja aastaaruande lisadest.

KÜ Liivamäe 4 on loodud ja kantud äriregistrisse 16.02.1999.a.

Tegevusalad aruandeaastal oli Liivamäe 4 elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning sellega seoses ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

EMTAK kood **68321**

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 226	29 904	
Nõuded ja ettemaksed	26 143	25 629	2
Kokku käibevarad	59 369	55 533	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	86 396	96 662	2
Kokku põhivarad	86 396	96 662	
Kokku varad	145 765	152 195	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 200	13 200	
Võlad ja ettemaksed	27 589	24 035	3
Kokku lühiajalised kohustised	40 789	37 235	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	86 396	96 662	
Kokku pikaajalised kohustised	86 396	96 662	
Kokku kohustised	127 185	133 897	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	17 510	17 510	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	788	503	
Aruandeaasta tulem	282	285	
Kokku netovara	18 580	18 298	
Kokku kohustised ja netovara	145 765	152 195	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 309	39 718
Kokku tulud	41 309	39 718
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 684	-15 749
Tööjõukulud	-15 454	-13 774
Muud kulud	-10 891	-9 912
Kokku kulud	-41 029	-39 435
Põhitegevuse tulem	280	283
Intressitulud	2	2
Aruandeaasta tulem	282	285

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	127 183	125 700
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 515	1 063
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-106 783	-153 844
Väljamaksed töötajatele	-15 454	-13 774
Makstud intressid	-3 139	-2 174
Kokku rahavood põhitegevusest	3 322	-43 029
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	40 000
Saadud laenude tagasimaksed	0	-9 749
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	30 251
Kokku rahavood	3 322	-12 778
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 904	42 682
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 322	-12 778
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 226	29 904

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	17 510	503	18 013
Aruandeaasta tulem		285	285
31.12.2016	17 510	788	18 298
Aruandeaasta tulem		282	282
31.12.2017	17 510	1 070	18 580

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2017 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	11 920	11 920			2
Muud nõuded	99 596	13 200	66 400	19 996	
Laenunõuded	99 596	13 200	66 400	19 996	
Ettemaksed	1 023	1 023			
Tulevaste perioodide kulud	1 023	1 023			
Kokku nõuded ja ettemaksed	112 539	26 143	66 400	19 996	2

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 980	9 980			
Ostjatelt laekumata arved	9 980	9 980			
Muud nõuded	109 862	13 200	66 400	30 262	
Laenunõuded	109 862	13 200	66 400	30 262	
Ettemaksed	2 449	2 449			
Tulevaste perioodide kulud	2 449	2 449			
Kokku nõuded ja ettemaksed	122 291	25 629	66 400	30 262	

Võlg STV (elektri eest) 135,27

Võlg Starman (elektri eest) 30,74

Võlg Elvekar (elektri eest) 118,58

Kokku 284,59 euro

Võlg oman.seisuga 31.12.17 1932,04 euro.

Komm.teenused detsembri eest 9703,28 euro.

Kokku nõuded 11919,71euro.

Tulevaste perioode kulud, remondifondi ülekulu seisuga 31.12.17 1022,82 euro.

Laenunõuded 99596 euro.

Kokku Nõuded ja ett. 112539 euro

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	21 676	21 676	3
Maksuvõlad	676	676	
Muud võlad	74	74	
Saadud ettemaksed	5 163	5 163	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 589	27 589	3

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 509	14 509	
Võlad töövõtjatele	652	652	
Maksuvõlad	406	406	
Saadud ettemaksed	8 468	8 468	
Tulevaste perioodide tulud	5 946	5 946	
Muud saadud ettemaksed	2 522	2 522	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 035	24 035	

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondi fond	24 606	-24 606		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 606	-24 606		
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 606	-24 606		

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	0	16 150	-16 150	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	16 150	-16 150	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	16 150	-16 150	4

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Palgakulu	11 567	10 368	
Sotsiaalmaksud	3 878	3 406	
Pensionikulu	9	0	5
Kokku tööjõukulud	15 454	13 774	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2	

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KÜ Liivamäe 4
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	KÜ Liivamäe 4
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	82	82
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus	0	0

Lisa 7 Täiendav lisa 1

2017■					
Kommunaaltenused		1.01.2017	Tulud	Kulud	2017
Nimikiri					
1.Liftihooldus		157,231900	921741,96	-1,73	
2.Küte		6505,828359	654795,012941,18		
3.Vesi ja kanalisatsioon		998,40844,7610068,6	222,24		
4.Prügivedu		-193,392055,982065,08	-134,29		
5.Üldelekter		206,443176,043189,84	220,24		
6.Internet		-12,161045,761143,04	85,12		
7.Majakindlustus		-3,87	417,47	417,4	-3,94

8.Foonolukk		-459,8	403,2	169	-694,00	
	kokku	7198,67	8203,77	3539,91	12534,82	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivamäe tn 4 korteriühistu (registrikood: 80070760) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA DATS	Juhatuse liige	13.06.2018
LILIA TIMUŠEVA	Juhatuse liige	26.06.2018
SVETLANA ZABROVSKAJA	Juhatuse liige	04.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6606160
Mobiiltelefon	+372 5212687
E-posti aadress	liivamae4@gmail.com