

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 25 korteriühistu

registrikood: 80071273

telefon: +372 5655103, +372 6412402

e-posti aadress: patarei25@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Lisa 8 Majandamiskulude suurus korterite lõikes	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Suur-Patarei 25 on kantud Äriregistrisse mittetulundusühinguna registrikoodiga 80071273.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine, samuti teenuste osutamine oma liikmetele seoses korteriomandite reaalosade kasutamisega.

KÜ Suur-Patarei 25 on 36 korterit ja 36 ühistu liiget. Tööd korraldab neljaliikmeline juhatus.

KÜ on Korteriühistute Liidu liige, kus viiakse läbi koolitusi liidu liikmetele ja vajadusel on võimalik saada konsultatsioone.

2017.aastal on korteriühistus tehtud ettevalmistusi renoveerimistöödeks 3720.- väärtuses, see sisaldab projekteerimiskulusid ja tööde alustamisel võetava laenu lepingutasu..

Osakapitali on kogutud 681 eurot.

2017.aasta tulem on oli 684 eurot, eelmistest aastatest 1924 eurot, seega kokku 2727 eurot.

Korteriühistu on võtnud Danske pangast pikaajalist laenu, mille tasumata jääk on 31.12.2017.a. seisuga 8509 eurot.

KÜ Suur-Patarei 25 liikmetel puuduvad ühistu vastu pikaajalised võlad.

Korteriühistu Suur-Patarei 25 on edasiselt toimiv ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 335	10 897
Nõuded ja ettemaksed	12 327	15 568
Kokku käibevarad	24 662	26 465
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	0	14
Kokku põhivarad	0	14
Kokku varad	24 662	26 479
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 818	4 713
Võlad ja ettemaksed	1 600	1 947
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 145	8 576
Kokku lühiajalised kohustised	17 563	15 236
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	3 691	8 519
Kokku pikaajalised kohustised	3 691	8 519
Kokku kohustised	21 254	23 755
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	681	681
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 043	1 240
Aruandeaasta tulem	684	803
Kokku netovara	3 408	2 724
Kokku kohustised ja netovara	24 662	26 479

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 508	10 718
Muud tulud	125	648
Kokku tulud	15 633	11 366
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 332	-2 021
Mitmesugused tegevuskulud	-3 835	-2 364
Tööjõukulud	-4 286	-5 564
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14	-145
Muud kulud	-483	-469
Kokku kulud	-14 950	-10 563
Põhitegevuse tulem	683	803
Intressitulud	1	0
Aruandeaasta tulem	684	803

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	12 854	14 731
Laekunud annetused ja toetused	125	129
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	30
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-13 892	-9 680
Väljamaksed töötajatele	-4 556	-5 937
Laekunud intressid	1	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 765	8 566
Muud rahavood põhitegevusest	-61	0
Kokku rahavood põhitegevusest	7 236	7 840
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 722	-4 621
Makstud intressid	-236	-338
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-840	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 798	-4 959
Kokku rahavood	1 438	2 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 897	8 016
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 438	2 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 335	10 897

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	681	1 240	1 921
Aruandeaasta tulem		803	803
31.12.2016	681	2 043	2 724
Aruandeaasta tulem		684	684
31.12.2017	681	2 727	3 408

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur-Patarei 25 on koostanud 2017.aasta raamatupidamise aruande kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud perioodi 01.01.2017 - 31.12.2017 kohta. Seadusest tulenevalt esitatakse 2017.a.aruanne elektrooniliselt ja on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriühistu liikmete tasumata maksete ja pangalaenu summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt vaadeldes iga nõuet eraldi.

Tulud

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

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi muudetud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Danske Bank'is	10 939	10 897
Arvelduskonto Swedbank'is	1 396	0
Kokku raha	12 335	10 897

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen, leping nr. KUL-100914SU	4 818	4 818				
Lühiajalised laenud kokku	4 818	4 818				
Pikaajalised laenud						
Laen, leping nr. KUL-100914SU	3 691		3 691		2,208	09.09.2019
Pikaajalised laenud kokku	3 691		3 691			
Laenukohustised kokku	8 509	4 818	3 691			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen, leping nr. KUL-100914SU	4 713	4 713				
Lühiajalised laenud kokku	4 713	4 713				
Pikaajalised laenud						
aen, leping nr. KUL-100914S	8 519		8 519		2,138	09.09.2019
Pikaajalised laenud kokku	8 519		8 519			
Laenukohustised kokku	13 232	4 713	8 519			

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	5	5
Zert Grupp OÜ	0	120
Imatra Elekter AS	2	3
Korsten Puhtaks OÜ	0	0
Ragn-Sells AS	11	11
Tallinna Jäätmekekeskus	71	68
S Tallinna Vesi	285	322
OÜ Sametriin	75	75
Neiman Korrashoid Oü	348	0
Kokku võlad tarnijatele	797	604

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	1 241	1 218
Koolituskulud	170	180
Panga teenused	61	45
Auto kompensatsioon	0	0
Juriidilised teenused	61	0
Näriliste tõrje, muruniiduki bensiin	8	10
Hoone remondikulud	0	0
Koristamis -ja hooldusvahendid, materjalid	2 287	482
Muud hooldusteenused	148	244
Väikevahendid	0	185
Muud	-141	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 835	2 364

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	917	1 774
Sotsiaalmaksud	309	730
Juhatuse liikme tasu	2 301	2 301
Juhatuse liikme tasult sotsiaalmaks	759	759
Kokku tööjõukulud	4 286	5 564

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 301	2 301

Lisa 8 Majandamiskulude suurus korterite lõikes

Krt. nr	2017. a. Sissepääs
1	600,70
2	703,71
3	740,05
4	738,25
5	637,34
6	625,45
7	813,54
8	522,63
9	580,30
10	726,56
11	850,12
12	555,63
13	583,56
14	743,80
15	801,53
16	712,40
17	752,45
18	767,35
19	902,07
20	666,52
21	760,04
22	665,21
23	565,48
24	565,54
25	705,41
26	826,84
27	797,28
28	680,14
29	828,68
30	631,34
31	543,98
32	553,05
33	1034,78
34	1080,22
35	1333,21
36	1283,85

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 25 korteriühistu (registrikood: 80071273) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA ZÄURAM	Juhatuse liige	26.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6412402
Mobiiltelefon	+372 5655103
E-posti aadress	patarei25@gmail.com