

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu ELERI

registrikood: 80075495

e-posti aadress: liisbet.rosenthal@arkaadia.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2017. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku 5 466 euro eest.

Teostati järgmised planeeritud tööd:

1. Kohtparandused fassaadi allosas, prügimaja ja Kollase tn trepikoja sissepääsu ümbruses (maksumus 4 020 eurot)

Teostati järgmiseid avari- ja hooldustöid:

1. Soojasõlme ettevalmistamine kütteperioodiks, avariilise radiaatori asendamine krt 26 ja termostaadi asendamine, remontimine korterites 13, 17 ja 23 (maksumus 637 eurot)
2. Soojavee torustiku remont soojussõlmes (maksumuses 191 eurot)
3. Vahetati hämaraandur ja aegrelee (maksumus 114 eurot)
4. Paigaldati äärekivi ja tehti muru parandusi (maksumus 126 eurot)

Veel osteti valgusallikaid, teostati luku hooldust ja muid pisiremonte (maksumus 378 eurot)

Saadi renditulu 4546 eurot.

Remondifondi kanti eelmiste aastate tulem summas 3963 euro.

Korteriühistus 2017. aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmetele palka ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 668	8 618	2
Nõuded ja ettemaksed	6 203	5 751	3
Kokku käibevarad	21 871	14 369	
Kokku varad	21 871	14 369	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 742	4 536	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 770	3 889	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 512	8 425	
Kokku kohustised	15 512	8 425	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 981	1 981	
Aruandeaasta tulem	4 378	3 963	
Kokku netovara	6 359	5 944	
Kokku kohustised ja netovara	21 871	14 369	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 892	25 565	6
Tulu ettevõtlusest	4 546	4 541	7
Kokku tulud	27 438	30 106	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 466	-8 711	8
Mitmesugused tegevuskulud	-17 594	-17 432	9
Kokku kulud	-23 060	-26 143	
Põhitegevuse tulem	4 378	3 963	
Aruandeaasta tulem	4 378	3 963	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 378	3 963
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-452	-673
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 124	-4 465
Kokku rahavood põhitegevusest	7 050	-1 175
Kokku rahavood	7 050	-1 175
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 618	9 793
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 050	-1 175
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 668	8 618

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 981	4 235	6 216
Aruandeaasta tulem		3 963	3 963
Muud muutused netovaras		-4 235	-4 235
31.12.2016	1 981	3 963	5 944
Aruandeaasta tulem		4 378	4 378
Muud muutused netovaras		-3 963	-3 963
31.12.2017	1 981	4 378	6 359

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eleri KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Eleri KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve Swedbankis	15 668	8 618
Kokku raha	15 668	8 618

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 308	1 308
Ostjatelt laekumata arved	1 308	1 308
Muud nõuded	4 664	4 664
Viitlaekumised	4 664	4 664
Ettemaksed	231	231
Tulevaste perioodide kulud	231	231
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 203	6 203
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	929	929
Ostjatelt laekumata arved	929	929
Muud nõuded	4 538	4 538
Viitlaekumised	4 538	4 538
Ettemaksed	284	284
Tulevaste perioodide kulud	284	284
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 751	5 751

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 742	8 742
Kokku võlad ja ettemaksed	8 742	8 742
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 536	4 536
Kokku võlad ja ettemaksed	4 536	4 536

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 980	8 620	-8 711	3 889
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 980	8 620	-8 711	3 889
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 980	8 620	-8 711	3 889
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 889	8 347	-5 466	6 770
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 889	8 347	-5 466	6 770
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 889	8 347	-5 466	6 770

Seisuga 31.12.2016 oli kasutamata remondifondi jääk 3 889 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 384 eurot. Remondifondi kanti ka üldkoosoleku otsusega 21.02.2017 eelmiste perioodide tulem summas 3 963 eurot. Remonditöödeks tehti 2017. aastal kulutusi summas 5 466 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2017 seisuga on 6 770 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 648	9 077
Heakord ja hooldus	7 127	7 127
Kindlustustasud	651	650
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 466	8 711
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 892	25 565

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Renditulu	4 546	4 541
Kokku tulu ettevõtlusest	4 546	4 541

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	5 466	8 711
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 466	8 711

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Haldustasu	9 648	9 072
Heakord ja hooldus	7 128	7 332
Maamaks	262	261
Kindlustustasud	530	735
Panga teenustasud	26	32
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 594	17 432

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 972	6 770	5 467	3 889

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	22 892
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	25 565

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2017 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	680	680	0
Küte	30732	30732	0
Vesi ja kanalisatsioon	5257	5257	0
Prügivedu	1372	1372	0
E-arved	27	27	0
Muud kommunaalteenused	361	361	0
Kokku	38429	38429	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.02.2018

Korteriühistu ELERI (registrikood: 80075495) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI PÕDER	Juhatuse liige	09.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 36108421
Mobiiltelefon	+372 5012188
E-posti aadress	liisbet.rosenthal@arkaadia.ee