

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Maardu linn, Kellamäe tn 18 korteriühistu

registrikood: 80079866

telefon: +372 5575488, +372 55906906

e-posti aadress: vep7754@rambler.ru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. J. J.', located in the bottom right corner of the document.

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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12



Tegevusaruanne

Korteriühistu Kellamäe 18 töötab alates 2000.a.. Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikirjale on vahendustegevus.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 165	22 447	2
Nõuded ja ettemaksed	19 863	18 272	
Kokku käibevarad	29 028	40 719	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	24 249	32 052	
Kokku põhivarad	24 249	32 052	
Kokku varad	53 277	72 771	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 735	7 522	
Võlad ja ettemaksed	6 076	5 799	3
Kokku lühiajalised kohustised	13 811	13 321	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 249	32 052	
Kokku pikaajalised kohustised	24 249	32 052	
Kokku kohustised	38 060	45 373	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 314	2 314	
Reservid	14 059	22 557	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 527	7 303	
Aruandeaasta tulem	-3 683	-4 776	
Kokku netovara	15 217	27 398	
Kokku kohustised ja netovara	53 277	72 771	



Tulemiaruanne
(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	69 494	63 918	4
Muud tulud	1 332	1 228	5
Kokku tulud	70 826	65 146	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-64 394	-59 516	6
Tööjõukulud	-9 310	-9 381	7
Kokku kulud	-73 704	-68 897	
Põhitegevuse tulem	-2 878	-3 751	
Muud finantstulud ja -kulud	-805	-1 025	8
Aruandeaasta tulem	-3 683	-4 776	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 878	-3 751
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 591	-1 430
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	7 522
Muud rahavood põhitegevusest	-270	8 837
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 739	11 178
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 735	-7 522
Makstud intressid	-808	-1 028
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 543	-8 550
Kokku rahavood	-13 282	2 628
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 447	19 819
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 282	2 628
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 165	22 447



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2015	2 314	17 124	7 303	26 741
Aruandeaasta tulem			-4 776	-4 776
Muutused reservides		5 433		5 433
31.12.2016	2 314	22 557	2 527	27 398
Aruandeaasta tulem			-3 683	-3 683
Muutused reservides		-8 498		-8 498
31.12.2017	2 314	14 059	-1 156	15 217



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kellamäe 18 korraldab raamatupidamist lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast "Raamatupidamise seadusest", teistest Eesti Vabariigi seadustest ning määrustest ja kohaliku omavalitsuse otsustest lähtudes.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruandeperiood 01.01.2017 - 31.12.2017

Raamatupidamisaruanded koostatakse Eesti Vabariigis kehtivas vääringus(eurodes).

Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikijale on vahendustegevus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakontod	9 165	22 447
Kokku raha	9 165	22 447

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 730	4 730
Võlad töövõtjatele	1 346	1 346
Kokku võlad ja ettemaksed	6 076	6 076

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 561	4 561
Võlad töövõtjatele	1 238	1 238
Kokku võlad ja ettemaksed	5 799	5 799



Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 399	8 399
Küttetasu	15 357	12 279
Vee- ja kanalisatsioonitasu	11 131	11 509
Vee soojendamistasu	6 833	6 422
Elektrienergiatasu	8 693	9 266
Üidelektrienergia	691	699
Prügivedutasu	1 488	1 442
Muud	0	0
Vee abonenttasu	869	869
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 033	13 033
Kokku liikmetelt saadud tasud	69 494	63 918

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 332	1 228
Kokku muud tulud	1 332	1 228



Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	31 708	28 887
Elektrienergia	9 515	10 173
Soojusenergia	6 827	6 470
Kütus	15 366	12 244
Vee ja kanalisatsioonikulud	11 935	12 369
Prügivedukulud	1 488	1 442
Hoone hoolduskulud	444	1 118
Autokompensatsioon	1 152	1 152
Kantselei tarvete ostukulud	0	8
Pangakulud	0	0
Laenu põhiosa tagastamine	7 590	7 396
Vee abonentasu	868	868
Remondi tööd	16 940	204
Majatarvete ja materjalide kulud	241	23
Hooldus kulud	0	100
pangateenuste kulud	57	45
Reserv	-8 497	5 433
Rendi kulud	0	0
Side ja posti kulud	118	121
Muud	350	350
Kokku mitmesugused tegevuskulud	64 394	59 516

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 958	6 929
Sotsiaalmaksud	2 296	2 286
Pensionikulu	56	166
Kokku tööjõukulud	9 310	9 381

Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2017	2016
Pangaintressid	3	3
Intressikulud	-808	-1 028
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-805	-1 025



Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

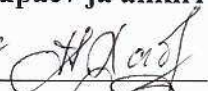
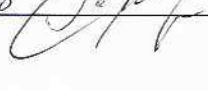
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 958	6 929



Aruande allkirjad

Aruande lõpitamise on _____

Korteriühistu Kellamäe 18 (registrikood 80079866) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
A.Habarova	Juhatuse liige	22.03.18  -
S.Gruzelovits	Juhatuse liige	22.03.18 
A.Kruglov	Juhatuse liige	22.03.18 
S.Oleinik	Juhatuse liige	22.03.18 
S.Turok	Juhatuse esimees	22.03.18 



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5575488
Mobiiltelefon	+372 55906906
E-posti aadress	vep7754@rambler.ru