

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Maardu linn, Veeru tn 22 korteriühistu

registrikood: 80080527

telefon: +372 5516193

e-posti aadress: veera.koch@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	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 Täiendav lisa 1	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE

Veeru tn.22 Korterühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 07.10.1994.a.

Elamu Veeru 22 majandamine võeti Maardu Elamu üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 30.04.1995.a. Alates sellest ajast teostab KÜ Veeru 22 elamu majandamist.

Veeru 22 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule.

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2017.a. - 28295 EUR.

2017 aastal KÜ Veeru 22 aruandeaasta tulem oli 402 euro.

2017a.oli KÜ Veeru 22 keskmine töötajate arv 2. Töötajad said 2017.aastal töötasu 8759 euro.

s.h. juhatuse liikmele ja revidendile maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 0 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Veeru 22 majandusolukord seisuga 31.12.2017.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaaniilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 295	23 616	2
Nõuded ja ettemaksed	14 997	15 556	3
Kokku käibevarad	43 292	39 172	
Kokku varad	43 292	39 172	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 512	14 394	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 512	14 394	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	17 859	13 259	12
Kokku pikaajalised kohustised	17 859	13 259	
Kokku kohustised	31 371	27 653	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 088	6 088	
Reservid	330	330	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 101	5 081	
Aruandeaasta tulem	402	20	
Kokku netovara	11 921	11 519	
Kokku kohustised ja netovara	43 292	39 172	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 430	54 769	6
Muud tulud	147	426	7
Kokku tulud	27 577	55 195	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 027	-37 429	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 522	-6 242	9
Tööjõukulud	-11 630	-11 508	10
Kokku kulud	-27 179	-55 179	
Põhitegevuse tulem	398	16	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	402	20	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	398	16
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 159	-23 310
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-882	1 102
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	4 679	-22 188
Kokku rahavood	4 679	-22 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 616	45 804
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 679	-22 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 295	23 616

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 088	330	5 081	11 499
Aruandeaasta tulem			20	20
31.12.2016	6 088	330	5 101	11 519
Aruandeaasta tulem			402	402
31.12.2017	6 088	330	5 503	11 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ Veeru 22 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Veeru 22 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakonto	28 295	23 616
Kokku raha	28 295	23 616

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 349	14 349
Ostjatelt laekumata arved	14 349	14 349
Ettemaksed	648	648
Tulevaste perioodide kulud	648	648
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 997	14 997
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 556	15 556
Ostjatelt laekumata arved	15 556	15 556
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 556	15 556

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	103	105
Sotsiaalmaks	238	238
Kohustuslik kogumispension	14	14
Töötuskindlustusmaksed	17	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	372	374

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 338	11 338
Võlad töövõtjatele	1 697	1 697
Maksuvõlad	372	372
Muud võlad	105	105
Muud viitvõlad	105	105
Kokku võlad ja ettemaksed	13 512	13 512
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 257	12 257
Võlad töövõtjatele	681	681
Maksuvõlad	374	374
Muud võlad	1 082	1 082
Muud viitvõlad	1 082	1 082
Kokku võlad ja ettemaksed	14 394	14 394

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 338	17 338
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 027	37 429
Muud tulud	65	2
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 430	54 769

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	146	272
Muud	1	154
Kokku muud tulud	147	426

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	10 027	37 429
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 027	37 429

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Elamuhooolduskulud	2 461	3 500
Elamuhaalduskulud	2 462	2 599
Pangakulud	27	28
Kindlustus	105	0
Muud	460	115
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 522	6 242

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 758	8 561
Sotsiaalmaksud	2 795	2 893
Puhkusreserv	77	54
Kokku tööjõukulud	11 630	11 508
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	0	81

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Remondi fond		
	31.12.2017.a.	31.12.2016.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	13259	36060
arvestati remonditasusid	14627	14628
elmiste perioodide tulem	0	0
remondikulude	10027	37429
Remonditasude jääk aasta lõpuks	17859	13259

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	28235	28235	0
Küte	49281	49283	2
Elekter	22847	22846	-1
Prügivedu	2081	2081	0
Lifti hooldus	1620	1620	0
Kokku	104064	104065	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2018

Maardu linn, Veeru tn 22 korteriühistu (registrikood: 80080527) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA KOHH	Juhatuse liige	01.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516193
E-posti aadress	veera.koch@mail.ru