

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Veerenni tn 4 korteriühistu

registrikood: 80093043

telefon: +372 5265797

e-posti aadress: vollamae@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Veerenni 4 KÜ Võllamäe tegutseb iseseisvalt aastast 2006. KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ-l on 32 liiget.

Majandusaasta tulud olid 20 922 eurot ja kulud 16 075 eurot.
2017.aastal sai KÜ Tallinna Linnalt 105 eurot koolitustoetus.

Korteriühistul ei olnud 2017.a. palgalisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 437	18 180	2
Nõuded ja ettemaksed	10 096	10 085	3
Kokku käibevarad	30 533	28 265	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	110 052	116 232	3
Kokku põhivarad	110 052	116 232	
Kokku varad	140 585	144 497	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 180	5 945	4
Võlad ja ettemaksed	2 104	2 123	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 682	15 789	6
Kokku lühiajalised kohustised	25 966	23 857	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	110 052	116 232	
Kokku pikaajalised kohustised	110 052	116 232	3,4
Kokku kohustised	136 018	140 089	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 226	3 226	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 182	1 083	
Aruandeaasta tulem	159	99	
Kokku netovara	4 567	4 408	
Kokku kohustised ja netovara	140 585	144 497	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 713	19 303	7
Annetused ja toetused	105	105	8
Muud tulud	104	37	9
Kokku tulud	20 922	19 445	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 364	-7 712	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 711	-6 706	11
Kokku kulud	-16 075	-14 418	
Põhitegevuse tulem	4 847	5 027	
Intressikulud	-4 651	-4 891	13
Muud finantstulud ja -kulud	-37	-37	
Aruandeaasta tulem	159	99	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 847	5 027	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 169	5 164	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-19	176	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 893	3 342	
Kokku rahavood põhitegevusest	12 890	13 709	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 945	-5 704	
Makstud intressid	-4 651	-4 891	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-37	-37	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 633	-10 632	
Kokku rahavood	2 257	3 077	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 180	15 103	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 257	3 077	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 437	18 180	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 226	1 083	4 309
Aruandeaasta tulem		99	99
31.12.2016	3 226	1 182	4 408
Aruandeaasta tulem		159	159
31.12.2017	3 226	1 341	4 567

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Veerenni 4 KU Võllamäe on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete investeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi. Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedpangas	20 437	18 180
Kokku raha	20 437	18 180

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 916	3 916	
Ostjatelt laekumata arved	3 916	3 916	
Muud nõuded	116 232	6 180	110 052
Laenunõuded	116 232	6 180	110 052
Kokku nõuded ja ettemaksed	120 148	10 096	110 052
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 140	4 140	
Ostjatelt laekumata arved	4 140	4 140	
Muud nõuded	122 177	5 945	116 232
Laenunõuded	122 177	5 945	116 232
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 317	10 085	116 232

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swdbank lep.12-030866	6 180	6 180					
Lühiajalised laenud kokku	6 180	6 180					
Pikaajalised laenud							
AS Swdbank lep.12-030866	110 052		34 763	75 289	3,84	EUR	30.04.2032
Pikaajalised laenud kokku	110 052		34 763	75 289			
Laenukohustised kokku	116 232	6 180	34 763	75 289			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swdbank lep.12-030866	5 945	5 945					
Lühiajalised laenud kokku	5 945	5 945					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep. 12-030866	116 232		38 693	77 539	3,84	EUR	30.04.2032
Pikaajalised laenud kokku	116 232		38 693	77 539			
Laenukohustised kokku	122 177	5 945	38 693	77 539			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kommunaalteenuste eest	2 104	2 123
Kokku võlad tarnijatele	2 104	2 123

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS - 43€
Tallinna Vesi AS - 278€
Tallinna Jäätmekekeskus - 97€
Utilitas Tallinn AS - 995€
Veisar Haldus OÜ - 689€
Eesti Telekom AS - 2€

Kokku: 2 104€

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 447	15 946	-12 604	15 789
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 447	15 946	-12 604	15 789
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 447	15 946	-12 604	15 789
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 789	15 907	-14 014	17 682
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 789	15 907	-14 014	17 682
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 789	15 907	-14 014	17 682

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 699	6 699
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 014	12 604
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 713	19 303

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2017	2016
Tallinna Linnakantselei toetus	105	105
Kokku annetused ja toetused	105	105

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2017	2016
Rahaline annetus	105	105
Kokku annetused ja toetused	105	105

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	104	37
Kokku muud tulud	104	37

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Koolituskulud	0	105
Fonoluku hooldus	63	0
Äranihutatud trepiastme remont	84	0
KÜ energiamärgis	0	144
Muru niitmine, muruniiduk	20	61
Laelambid paigaldusega koosoleku ruumi	59	0
Autovärava automaatika hooldus	74	63
Vara kindlustus	484	464
Kanalisatsioonikaevu rekonstrueerimie	952	0
Sissesõidu muudatuse projekt	0	744
Ära nihutatud mademeplaatide paigaldus	114	0
Paisupaagi vahetus	194	0
Akende pesu	250	0
Laenulepingu põhiosa maks	5 945	5 704
M-link värava avamiseks	21	23
Välisukse hooldus	0	15
Santehnilised- ja hooldustööd	86	65
Majahoidjale kaup, koristustööd	114	92
Eesti Korteriühistute Liit- liikmemaks	148	148
Kivipuistega plaadi vahetus soklis	0	84
Gaasipaigaldise kontroll ja audit	756	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 364	7 712

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hooldusteenuste leping	6 697	6 697
Panga teenused	14	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 711	6 706

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-4 651	-4 891
Kokku intressikulud	-4 651	-4 891

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 4 korteriühistu (registrikood: 80093043) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN KIVIORG	Juhatuse liige	15.05.2019

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	20922	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5265797
E-posti aadress	vollamae@gmail.com