

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kentmanni tn 9 korteriühistu

registrikood: 80102192

e-posti aadress: ingelkaar@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2017.aastal teostati I trepikoja sanitaarremont, I trepikoja püstikute remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 518	14 071
Nõuded ja ettemaksed	7 276	6 028
Kokku käibevarad	16 794	20 099
Kokku varad	16 794	20 099
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 858	14 028
Kokku lühiajalised kohustised	11 858	14 028
Kokku kohustised	11 858	14 028
Netovara		
Reservid	2 186	2 186
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 885	21 101
Aruandeaasta tulem	-1 135	-17 216
Kokku netovara	4 936	6 071
Kokku kohustised ja netovara	16 794	20 099

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	121 754	121 564
Muud tulud	9 280	9 280
Kokku tulud	131 034	130 844
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-63 313	-65 419
Mitmesugused tegevuskulud	-41 882	-57 732
Tööjõukulud	-26 976	-24 944
Kokku kulud	-132 171	-148 095
Põhitegevuse tulem	-1 137	-17 251
Muud finantstulud ja -kulud	2	35
Aruandeaasta tulem	-1 135	-17 216

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 137	-17 251
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 248	3 486
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 170	1 989
Laekunud intressid	2	35
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 553	-11 741
Kokku rahavood	-4 553	-11 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 071	25 812
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 553	-11 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 518	14 071

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 186	21 101	23 287
Aruandeaasta tulem		-17 216	-17 216
31.12.2016	2 186	3 885	6 071
Aruandeaasta tulem		-1 135	-1 135
31.12.2017	2 186	2 750	4 936

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-dele Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
arvelduskonto	9 518	14 071
Kokku raha	9 518	14 071

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 073	7 073
Muud nõuded	0	0
Laenu nõuded	0	0
Intressinõuded	0	0
Dividendinõuded	0	0
Viitlaekumised	0	0
Ettemaksed	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 276	7 276
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 826	5 826
Ettemaksed	202	202
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 028	6 028

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	239	224
Sotsiaalmaks	587	541
Kohustuslik kogumispension	31	21
Töötuskindlustusmaksed	23	28
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	880	829

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 653	7 653
Maksuvõlad	880	880
Muud võlad	0	0
Saadud ettemaksed	3 325	3 325
Kokku võlad ja ettemaksed	11 858	11 858
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 632	7 632
Maksuvõlad	829	829
Muud võlad	32	32
Saadud ettemaksed	5 535	5 535
Kokku võlad ja ettemaksed	14 028	14 028

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Utilitas Tallinn AS	6 200	0
AS Tallinna Vesi	733	774
Eesti Energia	554	626
Ragn-Sells AS	240	23
Fitek AS	11	11
Tallinna Linnakantselei	0	194
Inventman OÜ	-85	-85
Tallinna Küte	0	6 089
Kokku võlad tarnijatele	7 653	7 632

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	0	0
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	32	32

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	100 118	99 958
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 636	21 606
Kokku liikmetelt saadud tasud	121 754	121 564

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	19 650	18 250
Sotsiaalmaksud	7 326	6 694
Kokku tööjõukulud	26 976	24 944

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	69	69

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 073	5 826

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 600	3 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 9 korteriühistu (registrikood: 80102192) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA KÄÄR	Juhatuse liige	20.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	131034	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ingelkaar@gmail.com