

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vasara tn 20 korteriühistu

registrikood: 80110671

telefon: +372 6619581

e-posti aadress: ankru13@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vasara 20 iseseisvald tegutseb alates 01.06.2001.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vasara 20 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab tegevjuht.

KÜ Vasara 20 võttis vastu 2006 aastal elamu renoveerimiskava, mille põhjal võeti tööde tegemiseks Swedbangast laenu summas 76 682 eur. Kõik suuremad tööd olid teostanud 2006-2007 aastadel.

Laenu tagastamine 2017. a - 2341 eur. Laenu jääk seisuga 31.12.2017.a - 0 eur.

Panga poolt olid määratud intressid väljastatud laenu eest summas 18 euro, see summa oli tasutud pangale.

Remondifondi jääk on - 17358 eur.

2017 aasta kasum on 10042 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 453	8 758	2
Nõuded ja ettemaksed	6 681	8 698	
Kokku käibevarad	36 134	17 456	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 341	
Kokku põhivarad	0	2 341	
Kokku varad	36 134	19 797	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 341	3
Võlad ja ettemaksed	5 275	5 387	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 275	7 728	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 358	51	5
Kokku pikaajalised kohustised	17 358	51	
Kokku kohustised	22 633	7 779	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 459	3 459	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 558	5 450	
Aruandeaasta tulem	1 484	3 109	
Kokku netovara	13 501	12 018	
Kokku kohustised ja netovara	36 134	19 797	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 797	27 019	6
Muud tulud	2 602	2 427	7
Kokku tulud	38 399	29 446	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 237	-12 450	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 153	-6 237	
Tööjõukulud	-7 525	-7 650	8
Kokku kulud	-36 915	-26 337	
Põhitegevuse tulem	1 484	3 109	
Aruandeaasta tulem	1 484	3 109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 484	3 109	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 358	-8 410	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 853	10 132	
Kokku rahavood põhitegevusest	20 695	4 831	
Kokku rahavood	20 695	4 831	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 758	3 927	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 695	4 831	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 453	8 758	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 459	5 450	8 909
Aruandeaasta tulem		3 109	3 109
31.12.2016	3 459	8 559	12 018
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	3 459	8 559	12 018
Aruandeaasta tulem		1 484	1 484
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2017	3 459	10 042	13 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist (v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad ja kohustused).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2018.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumataarved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, muud võlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud PTJ 14 lisas tootud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, millal leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolseks :
juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	235	285
Arvelduskontod	29 218	8 473
Kokku raha	29 453	8 758

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lep.14-028880-JI		0			4.59%	eur	30.03.2017
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lep.14-028880-JI	2 341	2 341			4.59%	eur	30.03.2017
Lühiajalised laenud kokku	2 341	2 341					
Laenukohustised kokku	2 341	2 341					

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 400	4 400
Võlad töövõtjatele	615	615
Maksuvõlad	260	260
Kokku võlad ja ettemaksed	5 275	5 275
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 553	4 553
Võlad töövõtjatele	604	604
Maksuvõlad	230	230
Kokku võlad ja ettemaksed	5 387	5 387

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-2 915	12 450	-9 484	51
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 915	12 450	-9 484	51
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-2 915	12 450	-9 484	51

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	51	22 237	-4 930	17 358
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	51	22 237	-4 930	17 358
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	51	22 237	-4 930	17 358

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 560	14 569
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 237	12 450
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 797	27 019

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Rendi- ja üüritulu	2 301	2 301
Vahendustegevus	300	0
Muud	1	126
Kokku muud tulud	2 602	2 427

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 185	5 159
Sotsiaalmaksud	1 753	1 785
puhkusereserv	588	604
Kokku tööjõukulud	7 526	7 548
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt. Korteriomand	Majandamiskulud
KU	0 EUR
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vasara tn 20 korteriühistu (registrikood: 80110671) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SUŠETSKAJA	Juhatuse liige	25.05.2018
GAROLD OGANOV	Juhatuse liige	28.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6619581
E-posti aadress	ankru13@mail.ru