

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kalevipoja põik 5 korteriühistu

registrikood: 80114385

telefon: +372 58160521

e-posti aadress: rpulkina@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kalevipoja põik 5 asutamiskoosolek toimus 02.juunil 1999.a. KÜ Kalevipoja põik on mittetulundusühing mille eesmärgiks on korterimandite esemeks oleva ehitise (9 korruse, 2 trepikojaga, 72 korteriga paneelelamu) ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2017.a. remondi tööd: elektrikilbi vahetamine 6184,55 eur, sillutisriba maja ümber 6000 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 766	23 148	
Nõuded ja ettemaksed	20 131	25 866	2
Kokku käibevarad	37 897	49 014	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	35 269	42 670	
Kokku põhivarad	35 269	42 670	
Kokku varad	73 166	91 684	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 562	11 411	4
Võlad ja ettemaksed	8 807	10 714	5
Eraldised	254	383	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 678	0	
Kokku lühiajalised kohustised	25 301	22 508	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	42 705	54 267	4
Kokku pikaajalised kohustised	42 705	54 267	
Kokku kohustised	68 006	76 775	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 281	3 281	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 628	11 184	
Aruandeaasta tulem	251	444	
Kokku netovara	5 160	14 909	
Kokku kohustised ja netovara	73 166	91 684	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 266	33 265	6
Muud tulud	203	1 337	7
Kokku tulud	29 469	34 602	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 217	-18 216	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 401	-4 521	
Tööjõukulud	-9 602	-11 425	8
Kokku kulud	-29 220	-34 162	
Põhitegevuse tulem	249	440	
Intressitulud	2	4	
Aruandeaasta tulem	251	444	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	249	440
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 136	17 098
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 036	1 596
Laekunud intressid	2	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 322	-26 802
Kokku rahavood põhitegevusest	6 029	-7 664
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 411	-11 810
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 411	-11 810
Kokku rahavood	-5 382	-19 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 148	42 622
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 382	-19 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 766	23 148

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 281	11 184	14 465
Aruandeaasta tulem		444	444
31.12.2016	3 281	11 628	14 909
Aruandeaasta tulem		251	251
Muud muutused netovaras		-10 000	-10 000
31.12.2017	3 281	1 879	5 160

Eelmise perioodi akumuleeritud tulem 11628 eurot jaotati üldkoosoleku otsusega tulevaste perioodide remontitööde katteks 10000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalevipoja põik 5 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavad EFSile. Aastaaruanne koostamisel on lähtunud korteriühistu tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised arveldused toimuvad läbi pangakontode.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangakontode saldot.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded KÜ liikmete ja rentnike vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvateks ühtegi arvet loetud ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 400 eurot ja kasuliku tööaega üle ühe aasta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditöödeks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid need kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud osapooleks on KÜ ja töötajad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 960	7 960	
Muud nõuded	47 440	12 171	35 269
Laenunõuded	47 440	12 171	35 269
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 400	20 131	35 269

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 748	9 748	
Muud nõuded	58 788	16 118	42 670
Laenunõuded	58 788	16 118	42 670
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 536	25 866	42 670

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	168	198
Sotsiaalmaks	277	442
Kohustuslik kogumispension		0
Töötuskindlustusmaksed	3	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	448	647

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB pank	11 562	11 562		
Lühiajalised laenud kokku	11 562	11 562		
Pikaajalised laenud				
SEB pank	42 705		42 705	
Pikaajalised laenud kokku	42 705		42 705	
Laenukohustised kokku	54 267	11 562	42 705	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB pank	11 411	11 411		
Lühiajalised laenud kokku	11 411	11 411		
Pikaajalised laenud				
SEB pank	54 267		54 267	
Pikaajalised laenud kokku	54 267		54 267	
Laenukohustised kokku	65 678	11 411	54 267	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 630	6 630
Võlad töövõtjatele	336	336
Maksuvõlad	448	448
Saadud ettemaksed	1 393	1 393
Tulevaste perioodide tulud	1 393	1 393
Kokku võlad ja ettemaksed	8 807	8 807
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 508	6 508
Võlad töövõtjatele	588	588
Maksuvõlad	647	647
Saadud ettemaksed	2 971	2 971
Tulevaste perioodide tulud	2 971	2 971
Kokku võlad ja ettemaksed	10 714	10 714

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 049	15 049
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 217	18 216
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 266	33 265

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	203	783
Muud	0	554
Kokku muud tulud	203	1 337

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 193	8 555
Sotsiaalmaksud	2 374	2 823
Töötuskindlustusmaks	35	47
Kokku tööjõukulud	9 602	11 425
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 760	2 760

Seotud osapooleks on KÜ ja töötajad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kalevipoja põik 5 korteriühistu (registrikood: 80114385) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAISSA PULKINA	Juhatuse liige	30.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58160521
E-posti aadress	rpulkina@mail.ru