

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: korteriühistu ALLIKA 19

registrikood: 80120327

telefon: +372 5280812, +372 5221797, +372 56977012

e-posti aadress: kairid@gmail.com, hanshe@hotmail.ee

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ Allika 19 alustas tegevust 01.08.1995.a. Põhitegevuseks on elamu hooldus ja korrashoid. Tegevuse eesmärk on korterimanike esemeosaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja kü liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistud juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2017 .. majandusaasta kohta. Saadi pangast laenu 27000 eurot. Tagasi maksti 4044 eurot. Laenu intress 805 eurot. Suuremad kulutused olid tänavakivide paigaldus 17640 eurot. Katusekatte paigaldus 1411 eurot. Murukivi paigaldus 1800 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 512	5 760
Nõuded ja ettemaksed	8 468	5 621
Kokku käibevarad	21 980	11 381
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	27 550	7 164
Kokku põhivarad	27 550	7 164
Kokku varad	49 530	18 545
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 183	2 613
Võlad ja ettemaksed	2 836	2 571
Kokku lühiajalised kohustised	8 019	5 184
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	27 550	7 164
Kokku pikaajalised kohustised	27 550	7 164
Kokku kohustised	35 569	12 348
Netovara		
Reservid	895	895
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 302	12 522
Aruandeaasta tulem	7 764	-7 220
Kokku netovara	13 961	6 197
Kokku kohustised ja netovara	49 530	18 545

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 076	10 436
Muud tulud	27 000	0
Kokku tulud	41 076	10 436
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-30 379	-14 332
Tööjõukulud	-2 129	-2 949
Kokku kulud	-32 508	-17 281
Põhitegevuse tulem	8 568	-6 845
Intressitulud	1	3
Intressikulud	-805	-378
Aruandeaasta tulem	7 764	-7 220

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 951	32 811
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 152	-34 312
Väljamaksed töötajatele	-2 199	-2 949
Laekunud intressid	1	1
Makstud intressid	-805	-378
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 204	-4 827
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	27 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 044	-2 523
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	22 956	-2 523
Kokku rahavood	7 752	-7 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 760	13 110
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 752	-7 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 512	5 760

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	895	12 522	13 417
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	895	12 522	13 417
Aruandeaasta tulem		-7 220	-7 220
31.12.2016	895	5 302	6 197
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	895	5 302	6 197
Aruandeaasta tulem		7 764	7 764
31.12.2017	895	13 066	13 961

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

aruandeperiood 01.01.2017.a.kuni 31.12.2017.a.KÜ Allika 19.Täpsusaste euro.KÜ Allika 19 on koostanud aastaaruande rmt.p.seaduse & 17 alusel.Arvestuspõhimõtted on vastavuses Rmt.p.seaduses sätestatud alusprintsibiga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangas olevat raha.Pangakonto jääk on võrreldud pangaga.Jääk võrdub pangaväljavõtte jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.Nõuetena kajastatakse lühiajalisi nõudeid.Lühiajalised nõuded kajastatakse laekuvas summas.Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude vastavuse printsiibist lähtudes.Makstud kommunaalmaksete summasid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Maksustamine

Maksud on õigesti kajastatud.Maksuvõlgade kirjel on kajastatud dets.eest deklareeritud maksud,mille maksetähtaeg on jaanuaris.

Seotud osapooled

Töötajatele arvestatakse palka

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 630	2 208
Sotsiaalmaksud	499	741
Kokku tööjõukulud	2 129	2 949
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 468	8 019	5 621	5 184

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	27 000	4 044
2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	2 523

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 630	2 208

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2018

korteriühistu ALLIKA 19 (registrikood: 80120327) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRID LEKS	Juhatuse liige	01.07.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56977012
Mobiiltelefon	+372 5221797
Mobiiltelefon	+372 5280812
E-posti aadress	kairid@gmail.com
E-posti aadress	hanshe@hotmail.ee