

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu SÕMERU PUIESTEE 14

registrikood: 80129009

telefon: +372 5055952, +372 5034330

e-posti aadress: pak.arendus@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sõmeru Puiestee 14 asutati 2000.a. augustis. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine.

Aruandeperiood on 01.01.2017.-31.12.2017.a. Sel perioodil esitati elanikele arveid summas 28316.- eurot. Neid vahendeid kasutati järgnevalt:

Keskküte	3850
Vesi, kanalisatsioon	3050
Prügivedu	1082
Üldelekter	4446
Pangalaen, intress	12001
Eraldus muudeks kuludeks	3286

Tegevustulemiks 2017.a oli kaum 20.40 euro. Koos eelmiste perioodide kasumiga 61.38 eurot moodustab kokku kasum 81,78 eurot.

Elamu hoolduskapital	31.12.2016.a.	11817 eurot
	31.12.2017.a.	9843 eurot.

Kulutusi elamu hooldus- ja haldusfondist tehti 5313 eurot, s.h. jooksva remondi töödeks 2633 eurot, raamatupidamisteenus 767 eurot, muud kulud 1913.- eurot.

Korteriühistu juhatus koosneb kolmest liikmest. Liikmed ei ole tasustatud. Nõukogu ühistul ei ole. Juhatuse tagasi kutsumisel või ametist lahkumisel nõukogu liikmed tasu ei saa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 593	11 585	2
Nõuded ja ettemaksed	201 005	215 472	
Kokku käibevarad	210 598	227 057	
Kokku varad	210 598	227 057	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 988	11 135	3
Võlad ja ettemaksed	1 653	1 576	4
Eraldised	9 843	11 871	
Kokku lühiajalised kohustised	24 484	24 582	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	184 942	201 323	
Kokku pikaajalised kohustised	184 942	201 323	
Kokku kohustised	209 426	225 905	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 091	1 091	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	61	104	
Aruandeaasta tulem	20	-43	
Kokku netovara	1 172	1 152	
Kokku kohustised ja netovara	210 598	227 057	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 316	27 157
Annetused ja toetused	0	127 149
Muud tulud	0	2 119
Kokku tulud	28 316	156 425
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 222
Jagatud annetused ja toetused	0	-127 149
Mitmesugused tegevuskulud	-16 296	-23 179
Tööjõukulud	0	-1 696
Muud kulud	-6 866	0
Kokku kulud	-23 162	-153 246
Põhitegevuse tulem	5 154	3 179
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-5 135	-3 223
Aruandeaasta tulem	20	-43

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 154	3 179
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 466	-201 868
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-12 845	201 685
Laekunud intressid	1	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	127 149
Kokku rahavood põhitegevusest	6 776	130 146
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-303 013
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-303 013
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	170 000
Saadud laenude tagasimaksed	-6 866	-4 509
Arvelduskrediidi saldo muutus	3 233	0
Makstud intressid	-4 429	-2 771
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-706	-452
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 768	162 268
Kokku rahavood	-1 992	-10 599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 585	22 184
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 992	-10 599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 593	11 585

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 091	104	1 195
Aruandeaasta tulem		-43	-43
31.12.2016	1 091	61	1 152
Aruandeaasta tulem		20	20
31.12.2017	1 091	81	1 172

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1

Korteriühistu Sõmeru Puiestee 14 on koostanud aruandlusperioodi 01.01.2017.-31.12.2017.

aasta aruande koostöös Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid moodustuvad sularahast kassas ja rahast arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega ühistu liikmetelt saadud summasid oma tuluna.

Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lühiajalisteks kohustusteks loetakse tekkepõhiselt kajastatud potentsiaalseid kohustusi, mille maksetähtaeg on lühem kui üks aasta.

Bilansis kajastatakse lühiajalisi kohustusi maksmisele kuulavas summas, mis on alusdokumendil. Peetakse eraldi analüütilist arvestust iga kliendi ja kohustuse kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	63	115
Pank	9 530	11 470
Kokku raha	9 593	11 585

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	197 930	12 988	49 568	135 374
Laenukohustised kokku	197 930	12 988	49 568	135 374

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	212 458	11 135	44 540	156 783
Laenukohustised kokku	212 458	11 135	44 540	156 783

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 653	1 653
Kokku võlad ja ettemaksed	1 653	1 653

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 576	1 576
Kokku võlad ja ettemaksed	1 576	1 576

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	8 299	10 162
Elektrienergia	4 447	1 723
Soojusenergia	3 852	8 439
Kulud eraldiste moodustamiseks	3 285	2 618
Vesi ja kanalisatsioon	2 977	3 235
Prügivedu	1 132	1 100
Remondikulud	0	1 274
Muud	603	4 790
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 296	23 179

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	1 250
Sotsiaalmaksud	0	446
Kokku tööjõukulud	0	1 696
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 986	2 937

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	28 316
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	27 255

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	0	1 696

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2018

Korteriühistu SÕMERU PUIESTEE 14 (registrikood: 80129009) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HIIE MIILTOP	Juhatuse liige	15.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5034330
Mobiiltelefon	+372 5055952
E-posti aadress	pak.arendus@gmail.com