

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU KAUNASE PST 10A

80129512

registrikood:

telefon: +372 5062735

e-posti aadress: rein.moorits@mail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse koosolekuid on majandusaastal läbi viidud neli, mis on ka protokollitud.

Korteriühistu üldkoosolek, mis toimus 04.05.2017 aastal, võttis vastu otsuse, et 2017 aastal ei tehta suuremahulisi remonttöid.

Maja hoolduseks kulus 1794 eurot (surveproov, ummistused, krundi korrashoid, sanitaartehnika remont, ukse lukkude vahetus, võtmed, gaasiseadmete tehniline kontroll, oksalõikus jne.)

Haldus- ja kontorikuludeks 1523 eurot, mille hulgas on arvutustehnika ja raamatupidamise rendikulud, kontoritarbed, raamatupidamisprogrammi uuendused, pangateenus, maja kindlustus, KÜL liikmemaks 2017, paljundused, korteriühistu juhi koolitus jm. Rahalisi vahendeid oli korteriühistul aasta lõpuks 28999 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 2 (kaks) - raamatupidaja ja majahoidja, mõlemad osalise koormusega. Nendele on arvestatud 2017. aasta majandusaastal palka 3283 eurot. Juhatuse esimehele maksti juhatuse liikme tasu 2100 eurot.

Töötasudelt arvestati sotsimaksu 1776 eurot, töötuskindlustust 26 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 999	24 752
Nõuded ja ettemaksed	4 286	5 069
Kokku käibevarad	33 285	29 821
Kokku varad	33 285	29 821
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 536	3 800
Kokku lühiajalised kohustised	3 536	3 800
Kokku kohustised	3 536	3 800
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 189	3 189
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 832	19 769
Aruandeaasta tulem	3 728	3 063
Kokku netovara	29 749	26 021
Kokku kohustised ja netovara	33 285	29 821

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 226	14 747
Muud tulud	4	4
Kokku tulud	14 230	14 751
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 317	-4 877
Tööjõukulud	-7 185	-6 811
Kokku kulud	-10 502	-11 688
Põhitegevuse tulem	3 728	3 063
Aruandeaasta tulem	3 728	3 063

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 728	3 063
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	783	-75
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-264	55
Kokku rahavood põhitegevusest	4 247	3 043
Kokku rahavood	4 247	3 043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 752	21 709
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 247	3 043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 999	24 752

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 189	19 769	22 958
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 189	19 769	22 958
Aruandeaasta tulem		3 063	3 063
31.12.2016	3 189	22 832	26 021
Aruandeaasta tulem		3 728	3 728
31.12.2017	3 189	26 560	29 749

2017 aasta kasum jätta tulevaste perioodide katteks

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses,mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nomonaalväärtusega.Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Tulud ja kulud on on kirjendatud tekkepõhiselt,tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna ega saadud summasid tuluna,neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete muutusi ei ole.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga.Aasta lõpus on tehtud kassainventuur.Sularaha kassas ei ole.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas tehinguid ei ole.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	28 999	24 752

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga,selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.Kassas aasta lõpuks sularaha ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	4 286	5 069
Kokku nõuded ostjate vastu	4 286	5 069

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike detsember 2017 tasumata hooldustasude ja kommunaalmaksete summad.Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt,vaadeldes igat nõuet eraldi .Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad,ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.Summa 99 eurot on korteriomanike osalised võlad eelmiset kuust,mis on lisatud detsember 2017 arvetele summas 4187 eurot(kokku 4286 eurot) ja tasutakse jaanuaris 2018 a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	63
Sotsiaalmaks	142	134
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	209	199

Korteriühistul riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijad	3 327	3 601
Kokku võlad tarnijatele	3 327	3 601

Tarnijate võlgadeks on dets.2017.a.esitatud arved elektrienergia,gaasi,soojusenergia, prügiveo ning vee ja kanalisatsiooni eest,mille tasumise tähtaeg on jaanuaris 2018.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 746	8 267
Sihotstarbelised tasud		
Admintasudeks	6 480	6 480
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 226	14 747

Hooldustasudest tehakse remondi-ja hooldustöid ning tasutakse halduskulud.Admintasudest makstakse palka raamatupidajale,majahoidjale ning juhatuse esimehele.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Pangaintressid	4	4
Kokku muud tulud	4	4

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 383	5 103
Sotsiaalmaksud	1 776	1 684
Töötuskindlustus	26	24
Kokku tööjõukulud	7 185	6 811
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	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 100	2 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2018

KORTERIÜHISTU KAUNASE PST 10A (registrikood: 80129512) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN MOORITS	Juhatuse liige	04.05.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5062735
E-posti aadress	rein.moorits@mail.ee