

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 21 korteriühistu

registrikood: 80141565

telefon: +372 53857531

e-posti aadress: kypunane21@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärgiks on Tallinn, Punane 21 asuva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ja korteriühistu liikmete ühiste huvide edendamine.

Korteriühistu tegevust juhib 5-liikmeline juhatus. Aruandeperioodil toimus 4 juhatuse ja 1 üldkoosolek.

Remonditöid tehti 55 906,80 euro eest.

Suuremateks töödeks olid:

Välisuste vahetus – teostajaks Edictum OÜ, milleks kulus 44 328,84 eurot;

Katuse- ja ventilatsioonitööd – teostajaks Edictum OÜ, milleks kulus 4 206,08 eurot;

Liftide tehniline kontroll ja remont – teostajateks Inspecta Estonia OÜ ja Eesti Otis AS, millele kulutati kokku 1 936,09 eurot;

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide remont – teostajateks PLM-Hooldus OÜ ja Tepso AS, millele kulutati kokku 1 840,10 eurot.

Veel kulutati remondiraha katuse rekonstrueerimisprojekti tellimiseks, soojussõlme hooldustöödeks ja remondiks, elektrisüsteemi remondiks, fonolukusüsteemi remondiks ja uksetelefonide vahetamiseks, krt 251 välisseinte märgumise ekspertiisiks ja krt 201 rõdu laevuugi korrastamiseks.

Maja taga tehti haljastustöid, paigaldati välisustele kleepsud korterinumbritega ja tehti majas kahjuritõrjet.

Suurematelt korteriomanikest võlglastelt võlgade sissenõudmiseks kasutati Julianus Inkasso

Töötasusid maksti koos riigimaksudega 17 543,75 eurot töömehele ja 2 juhatuse liikmele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	96 232	85 645	2
Nõuded ja ettemaksed	70 886	68 587	3
Kokku käibevarad	167 118	154 232	
Kokku varad	167 118	154 232	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	56 576	52 882	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 687	43 440	
Kokku lühiajalised kohustised	101 263	96 322	
Kokku kohustised	101 263	96 322	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 098	19 098	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38 812	32 877	
Aruandeaasta tulem	7 945	5 935	
Kokku netovara	65 855	57 910	
Kokku kohustised ja netovara	167 118	154 232	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	98 681	98 583	6
Muud tulud	3 950	6 533	
Kokku tulud	102 631	105 116	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-51 406	-56 090	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 520	-24 742	
Tööjõukulud	-17 544	-18 302	7
Muud kulud	-224	-57	
Kokku kulud	-94 694	-99 191	
Põhitegevuse tulem	7 937	5 925	
Muud finantstulud ja -kulud	8	10	
Aruandeaasta tulem	7 945	5 935	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 937	5 925
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 299	-3 221
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 941	-13 268
Kokku rahavood põhitegevusest	10 579	-10 564
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	8	10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8	10
Kokku rahavood	10 587	-10 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	85 645	96 199
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 587	-10 554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	96 232	85 645

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	19 098	32 877	51 975
Aruandeaasta tulem		5 935	5 935
31.12.2016	19 098	38 812	57 910
Aruandeaasta tulem		7 945	7 945
31.12.2017	19 098	46 757	65 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Punane 21 on koostanud 2017 a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

2017 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raha

Rahana on arvel arvelduskontodel olev raha eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve	96 232	85 645
Kokku raha	96 232	85 645

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 585	36 585
Ostjatelt laekumata arved	36 585	36 585
Muud nõuded	34 301	34 301
Viitlaekumised	34 301	34 301
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 886	70 886
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 350	36 350
Ostjatelt laekumata arved	36 350	36 350
Muud nõuded	32 072	32 072
Viitlaekumised	32 072	32 072
Ettemaksed	165	165
Tulevaste perioodide kulud	155	155
Muud makstud ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 587	68 587

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	173	168
Sotsiaalmaks	345	334
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	520	504

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	46 747	46 747
Maksuvõlad	520	520
Muud võlad	8 877	8 877
Muud viitvõlad	8 877	8 877
Saadud ettemaksed	432	432
Muud saadud ettemaksed	432	432
Kokku võlad ja ettemaksed	56 576	56 576
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 965	42 965
Maksuvõlad	504	504
Muud võlad	8 837	8 837
Muud viitvõlad	8 837	8 837
Saadud ettemaksed	576	576
Muud saadud ettemaksed	576	576
Kokku võlad ja ettemaksed	52 882	52 882

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	47 275	42 493
arvestatud viivised	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	51 406	56 090
Kokku liikmetelt saadud tasud	98 681	98 583

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	13 163	13 730
Sotsiaalmaksud	4 381	4 572
Kokku tööjõukulud	17 544	18 302
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	288	288

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 545	8 574

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kommunaalteenuste kulud	225943 EUR
Sihtlaekumiste kulud	51406 EUR
Muud kulud	43283 EUR
Kokku:	320637 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 21 korteriühistu (registrikood: 80141565) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEEME KERGE	Juhatuse liige	02.08.2018
KRISTA MAIDLA	Juhatuse liige	03.08.2018
TOOMAS SEPPAGO	Juhatuse liige	03.08.2018
RAUŠANIA ŠAIDULLINA	Juhatuse liige	03.08.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53857531
E-posti aadress	kypunane21@gmail.com