

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Keila linn, Põhja tn 10a korteriühistu

registrikood: 80141986

e-posti aadress: pohjakeila@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja 10a põhitegevusalaks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elanikelt saadud tasudest finantseeriti elamu haldamise ja hooldamise kulud, tasuti pangalaenu ja intressi makseid ning vahetati amortiseerunud tarbevee magistraalitoru.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 506	27 179	
Nõuded ja ettemaksed	16 581	15 825	2
Kokku käibevarad	44 087	43 004	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	46 807	56 994	2
Kokku põhivarad	46 807	56 994	
Kokku varad	90 894	99 998	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 181	9 943	3
Võlad ja ettemaksed	3 215	3 195	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 126	28 190	
Kokku lühiajalised kohustised	43 522	41 328	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	46 807	56 994	
Kokku pikaajalised kohustised	46 807	56 994	
Kokku kohustised	90 329	98 322	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 676	1 676	
Aruandeaasta tulem	-1 111	0	
Kokku netovara	565	1 676	
Kokku kohustised ja netovara	90 894	99 998	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 235	13 156
Tulu ettevõtlusest	71	1 249
Muud tulud	85	122
Kokku tulud	12 391	14 527
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 963	-3 473
Mitmesugused tegevuskulud	-2 990	-2 989
Tööjõukulud	-6 155	-6 351
Kokku kulud	-12 108	-12 813
Põhitegevuse tulem	283	1 714
Intressikulud	-1 398	-1 718
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	-1 111	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	283	1 714
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 431	9 094
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	20	448
Laekunud intressid	4	4
Makstud intressid	-1 398	-1 718
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 936	1 162
Kokku rahavood põhitegevusest	10 276	10 704
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 949	-9 676
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 949	-9 676
Kokku rahavood	327	1 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 179	26 151
Raha ja raha ekvivalentide muutus	327	1 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 506	27 179

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 676		1 676
31.12.2016	1 676		1 676
Aruandeaasta tulem		-1 111	-1 111
31.12.2017	1 676	-1 111	565

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põhja 10a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Blansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomaniike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond)

Raha

Raha jäägiks on korteriühistu pangakonto jääk Swedbank's. Sularaha jääki ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete real kajastatakse nõudeid korteriomaniike vastu.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Rendid

Renditulud kajastatakse ettevõtlustuluna.

Tulud

Korteriühistu tuludena ei kajastata korteriomaniike makseid vahendatavate kommunaalteenuste eest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 400	6 400		
Ostjatelt laekumata arved	6 400	6 400		
Muud nõuded	56 988	10 181	46 807	
Laenu nõuded	56 988	10 181	46 807	
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 388	16 581	46 807	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 882	5 882		
Ostjatelt laekumata arved	5 882	5 882		
Muud nõuded	66 937	9 943	53 228	3 766
Laenu nõuded	66 937	9 943	53 228	3 766
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 819	15 825	53 228	3 766

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	56 988	10 181	46 807		2,18	30.04.2023
Pikaajalised laenud kokku	56 988	10 181	46 807			
Laenukohustised kokku	56 988	10 181	46 807			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	66 937	9 943	53 228	3 766	2,23	30.04.2023
Pikaajalised laenud kokku	66 937	9 943	53 228	3 766		
Laenukohustised kokku	66 937	9 943	53 228	3 766		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 612	4 762
Sotsiaalmaksud	1 543	1 589
Kokku tööjõukulud	6 155	6 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 032	2 032

Korteriomandite majandamiskulud 2017.aastal

1	1265,72
2	1043,79
3	839,95
4	1446,49
5	964,83
6	1083,09
7	1426,45
8	859,15
9	745,50
10	1797,19
11	1148,14
12	849,24
13	1331,06
14	1077,47
15	740,59
16	1565,88
17	1622,02
18	1167,61
19	1174,28
20	1476,90
21	1191,89
22	1332,88
23	1015,45
24	952,08
25	1080,23
26	1398,16
27	1244,61
28	1433,49
29	960,33
30	802,72
31	661,64
32	1431,61
33	801,37
34	1099,73
35	1242,81
36	827,24
37	1018,28
38	1507,38
39	1204,49
40	944,71
41	1640,37
42	863,53
43	1298,59
44	1467,55
Kokku	51046,49

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2018

Keila linn, Põhja tn 10a korteriühistu (registrikood: 80141986) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAILI HAUGAS	Juhatuse liige	31.03.2018
RAILI HAUGAS	Juhatuse liige	31.03.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	12391	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	pohjakeila@gmail.com