

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Salme tn 41 korteriühistu

registrikood: 80143357

telefon: +372 6415193, +372 53956667

e-posti aadress: haldus@koduhaldus.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 ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele	11
Aruande allkirjad	12
Vandeauditori aruanne	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Salme 41 asutati 12.04.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Salme 41 sõlmis 30.05.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Salme 41 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Salme 41 bilansimaht oli 5502 eurot.

KÜ Salme 41 tulem majandustegevusest oli 61 eurot.

Aruandeaastal tööjõukulused ega töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmetele töötasusid aruandeaastal ei makstud. Ühele juhatusel liikmele tasuti aruandeaasta jooksul kokku 61 eurot telefonirenti.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 22.01.2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 701	3 765	2
Nõuded ja ettemaksed	801	773	3
Kokku käibevarad	5 502	4 538	
Kokku varad	5 502	4 538	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	353	288	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 574	3 736	8
Kokku lühiajalised kohustised	4 927	4 024	
Kokku kohustised	4 927	4 024	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	258	194	
Aruandeaasta tulem	61	64	
Kokku netovara	575	514	
Kokku kohustised ja netovara	5 502	4 538	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 517	1 619	9
Muud tulud	17	21	
Kokku tulud	1 534	1 640	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-221	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 473	-1 355	10
Kokku kulud	-1 473	-1 576	
Põhitegevuse tulem	61	64	
Aruandeaasta tulem	61	64	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	61	64	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28	178	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	65	10	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	838	617	
Kokku rahavood põhitegevusest	936	869	
Kokku rahavood	936	869	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 765	2 896	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	936	869	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 701	3 765	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	256	194	450
Aruandeaasta tulem		64	64
31.12.2016	256	258	514
Aruandeaasta tulem		61	61
31.12.2017	256	319	575

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Salme 41 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	4 701	3 765
Kokku raha	4 701	3 765

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	801	773
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	307	295
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	494	478
Kokku nõuded ostjate vastu	801	773

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	2

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	222	222
Võlad töövõtjatele	4	4
Maksuvõlad	2	2
Võlad aruandvatele isikutele	71	71
Vahendustegevuse ettemaksed	54	54
Kokku võlad ja ettemaksed	353	353
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	211	211
Võlad töövõtjatele	4	4
Maksuvõlad	2	2
Võlad aruandvatele isikutele	71	71
Kokku võlad ja ettemaksed	288	288

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	103	109
Võlad muude teenuste eest	119	102
Kokku võlad tarnijatele	222	211

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Viimase kuu väljamaksmata telefonirent	4	4
Kokku võlad töövõtjatele	4	4

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 119	838		3 957
Remondifondi kasutamine remondiks			-221	-221
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 119	838	-221	3 736
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 119	838	-221	3 736
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 736	838		4 574
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 736	838		4 574
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 736	838		4 574

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamis-ja asjaajamistasud	1 233	1 233
Majandustasud	103	103
Tulud teenuste müügist	181	62
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	0	221
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 517	1 619

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	1 233	1 233
Telefoni rent	61	61
Panga teenustasud	14	17
Korrashoiu-ja koristuskulud	4	0
Remont ja hooldus	161	44
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 473	1 355

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Lisa 13 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2017. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2018a.

Iveri Marukašvili	juhatuse liige	_____	_____.____.2018
Sander Künnaps	juhatuse liige	_____	_____.____.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Salme tn 41 korteriühistu (registrikood: 80143357) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SANDER KÜNNAPAS	Juhatuse liige	24.05.2018
IVERI MARUKAŠVILI	Juhatuse liige	30.05.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	1534	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6415193
Mobiiltelefon	+372 53956667
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee