

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31

registrikood: 80145445

postisihtnumber:

telefon: +372 58452592

e-posti aadress: jelena2305@mail.ru

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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26. Juuli 31 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 13.06.2001. aastal ning alustas oma tegevust 01.09.2001. aastal.

Korteriühistu 26. Juuli 31 on 55 korterit, millest 49 korterid kuulud omanikud ja 6 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2017.a. kuni 31.12.2017.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 17416 EUR ja kulud olid 16647 EUR ja finantstulud olid 0 EUR.

Aruandeaasta kasum 769 EUR.

2018. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 5647 EUR.

2018. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4440 EUR.

2018. aasta 1. jaanuariks KÜ 26. Juuli 31 arvelduskontodel oli kogusumma 6889 EUR, nende hulgas:

Swedbank - 104 EUR

SEB pangas - 6785 EUR.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

KÜ 26. Juuli 31 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-10 toodud KÜ 26.Juuli 31 2017.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 889	5 809	2
Nõuded ja ettemaksed	5 647	6 072	3
Kokku käibevarad	12 536	11 881	
Kokku varad	12 536	11 881	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 838	4 952	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 838	4 952	
Kokku kohustised	4 838	4 952	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 648	3 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 281	1 012	
Aruandeaasta tulem	769	2 269	
Kokku netovara	7 698	6 929	
Kokku kohustised ja netovara	12 536	11 881	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 102	19 852	5
Annetused ja toetused	0	759	
Muud tulud	314	271	
Kokku tulud	17 416	20 882	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 750	6
Mitmesugused tegevuskulud	-9 425	-9 284	7
Tööjõukulud	-7 222	-6 579	8,9
Kokku kulud	-16 647	-18 613	
Põhitegevuse tulem	769	2 269	
Aruandeaasta tulem	769	2 269	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	769	2 269
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	425	-292
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-114	-474
Kokku rahavood põhitegevusest	1 080	1 503
Kokku rahavood	1 080	1 503
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 809	4 306
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 080	1 503
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 889	5 809

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 648	1 012	4 660
Aruandeaasta tulem		2 269	2 269
31.12.2016	3 648	3 281	6 929
Aruandeaasta tulem		769	769
31.12.2017	3 648	4 050	7 698

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavat tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	6 889	5 809

Lisa 3 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	5 647	5 647
Muud nõuded	5 647	5 647
Kokku muud nõuded	5 647	5 647
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	6 072	6 072

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 440	4 440
Saadud ettemaksed	398	398
Muud saadud ettemaksed	398	398
Kokku võlad ja ettemaksed	4 838	4 838
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 481	4 481
Saadud ettemaksed	471	471
Muud saadud ettemaksed	471	471
Kokku võlad ja ettemaksed	4 952	4 952

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 102	17 102
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 750
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 102	19 852

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	154	165
Vahendus	48	23
Muud	112	83
Kokku muud tulud	314	271

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Elamu hoolduskulud	8 114	7 976
Elamu halduskulud	1 262	1 256
Pangakulud	49	52
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 425	9 284

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Sotsiaalmaksud	1 770	1 607
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 770	1 607

Töötajad puudusid 2017.a.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 452	4 972

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.02.2018

KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31 (registrikood: 80145445) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	26.02.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58452592
E-posti aadress	jelena2305@mail.ru