

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Pärnu linn, Uus-Sauga tn 41a korteriühistu

registrikood: 80146551

e-posti aadress: anne.betker5@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Intressikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Juhatusel esimehele maksti juhatus liikmetasu 2017 a. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks. Arvete mittetähtaegselt tasumisel arvestatakse viivist 0,07 % vivitatud päeva eest. Põhiline tulu moodustub ühistu liikmete poolt tasudest.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2017 majandusaasta kohta. Kõik maja ümbruse hooldustööd tehakse ühiskondlikus korras ning remonttöödeks kasutatakse vastavate firmade teenuseid.

KÜ Uus-Sauga 41A aastaaruande on läbi arutatud ja kinnitatud korteriühistu üldkoosolekul 30 juuni 2018 a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 523	9 313	2
Nõuded ja ettemaksed	13 014	13 388	3
Kokku käibevarad	19 537	22 701	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	29 304	40 260	3
Kokku põhivarad	29 304	40 260	
Kokku varad	48 841	62 961	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 947	10 771	5
Võlad ja ettemaksed	3 246	3 393	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 034	7 227	
Kokku lühiajalised kohustised	18 227	21 391	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	29 304	40 260	
Kokku pikaajalised kohustised	29 304	40 260	
Kokku kohustised	47 531	61 651	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 310	1 310	
Kokku netovara	1 310	1 310	
Kokku kohustised ja netovara	48 841	62 961	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 662	21 015	
Annetused ja toetused	0	954	
Muud tulud	97	43	
Kokku tulud	20 759	22 012	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 502	-14 523	
Mitmesugused tegevuskulud	-511	-345	
Tööjõukulud	-5 904	-6 072	8
Muud kulud	-151	-151	
Kokku kulud	-20 068	-21 091	
Põhitegevuse tulem	691	921	
Intressikulud	-691	-921	9
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	691	921	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	374	-1 029	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	29	613	
Makstud intressid	-691	-921	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 193	1 145	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 790	729	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	10 780	10 583	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 780	10 583	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 780	-10 583	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 780	-10 583	
Kokku rahavood	-2 790	729	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 313	8 584	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 790	729	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 523	9 313	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 310		1 310
Aruandeaasta tulem	0		0
31.12.2016	1 310	0	1 310
Aruandeaasta tulem	0		0
31.12.2017	1 310	0	1 310

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard/hea tava. Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimine ei ole tehtud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke .

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomaniike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomaniike vastu.

Tulud

Tulud koosnevad hooldusä ja sihtotstarbeliste tasudest. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna

ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	6 523	9 313
Kokku raha	6 523	9 313

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	40 251	10 947	29 304
Laenunõuded	40 251	10 947	29 304
Nõuded korteriomaniike vastu	2 067	2 067	
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 318	13 014	29 304

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	51 031	10 771	40 260
Laenunõuded	51 031	10 771	40 260
Nõuded korteriomaniike vastu	2 617	2 617	
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 648	13 388	40 260

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	72
Sotsiaalmaks	122	121
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	205	204

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pangalaen	10 947	10 947			
Lühiajalised laenud kokku	10 947	10 947			
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	20 716		20 716		30.07.2021
Pangalaen	8 588		8 588		30.08.2021
Pikaajalised laenud kokku	29 304		29 304		
Laenukohustised kokku	40 251	10 947	29 304		

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pangalaen	10 771	10 771			
Lühiajalised laenud kokku	10 771	10 771			
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	28 580		28 580		30.07.2021
Pangalaen	11 680		11 680		30.08.2021
Pikaajalised laenud kokku	40 260		40 260		
Laenukohustised kokku	51 031	10 771	40 260		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 246	2 246
Võlad töövõtjatele	795	795
Maksuvõlad	205	205
Kokku võlad ja ettemaksed	3 246	3 246

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 394	2 394
Võlad töövõtjatele	795	795
Maksuvõlad	204	204
Kokku võlad ja ettemaksed	3 393	3 393

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	490	490
Puhkusetasude kohustis	305	305
Kokku võlad töövõtjatele	795	795

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 928	3 053
Sotsiaalmaksud	990	1 032
Kokku tööjõukulud	3 918	4 085
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	691	921
Kokku intressikulud	691	921

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 494	1 494

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Uus-Sauga 41A korteriühistu (registrikood: 80146551) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE BETKER	Juhatuse liige	01.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne.betker5@gmail.com