

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Muhu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80150110

telefon: +372 5236777

e-posti aadress: muhu1tll@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Muhu 1 on mittetulundusühing ja tegutseb kinnitatud põhikirja alusel. Ühistu on moodustatud elamu hooldamiseks ning tehtud kulutuste katmiseks kommunaalteenuste osas vastavalt sõlmitud lepingutele üldkoosoleku poolt tehtud otsustest lähtuvalt.

Korteriühistu Muhu 1 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 23692 euro, sealhulgas juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 7233 eurot, isikliku auto kasutamise kompensatsioon 768 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	77 608	33 878	2
Nõuded ja ettemaksed	29 506	27 741	13
Kokku käibevarad	107 114	61 619	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	15	4
Kokku põhivarad	0	15	
Kokku varad	107 114	61 634	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	76 398	32 412	3,5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	76 398	32 412	
Kokku kohustised	76 398	32 412	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 823	13 823	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 399	15 226	
Aruandeaasta tulem	1 494	173	
Kokku netovara	30 716	29 222	
Kokku kohustised ja netovara	107 114	61 634	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 092	121 276	8
Muud tulud	2 430	2 343	9
Kokku tulud	46 522	123 619	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 463	-91 369	10
Tööjõukulud	-33 452	-31 882	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15	-121	4
Muud kulud	-98	-74	12
Kokku kulud	-45 028	-123 446	
Põhitegevuse tulem	1 494	173	
Aruandeaasta tulem	1 494	173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 494	173
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	15	121
Kokku korrigeerimised	15	121
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 765	-2 393
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	43 986	-32 576
Kokku rahavood põhitegevusest	43 730	-34 675
Kokku rahavood	43 730	-34 675
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 878	68 553
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 730	-34 675
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 608	33 878

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	13 823	15 226	29 049
Aruandeaasta tulem		173	173
31.12.2016	13 823	15 399	29 222
Aruandeaasta tulem		1 494	1 494
31.12.2017	13 823	16 893	30 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Muhu1 on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande kehtiva raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtetel näidatud jäägiga.Sularaha kassas seisuga 31.12.17 0 eurot.

Arvelduskontol Swedbankas 67274,70 eurot
Danske Pank 10333,34 eurot

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike poolt maksmata arved kommunaalteenuste ja hooldusteenuste eest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Maateriaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad,maksumusega üle 300 euro ühiku kohta ning kasutuseaga üle ühe aasta.Materiaalne põhivara võetakse arvale soetusmaksumuses .Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses,milest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300.00

Rendid

Keldriruumide rendilt saadud tulu kuulub arvestusliku perioodi tulemisse.

Tulud

Plaanilised maksud hooldus-ja remondifondi.

Kulud

Hoolduskulud (s.h.töötasu) ja kulud remonditöödeks.

Maksustamine

Maksud arvestatakse vastavalt EV seadusele ming kantakse Viivisvõlgnevust ei esinenud.

Maksu-ja Toliametile igakuiselt 10 kuupäevaks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	77 608	33 878
Kokku raha	77 608	33 878

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	262	287
Sotsiaalmaks	627	661
Kohustuslik kogumispension	28	30
Töötuskindlustusmaksed	34	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	951	1 015

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-604	-604
Jääkmaksumus	136	136
Amortisatsioonikulu	-121	-121
31.12.2016		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-725	-725
Jääkmaksumus	15	15
Amortisatsioonikulu	-15	-15
31.12.2017		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-740	-740
Jääkmaksumus	0	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 007	19 007
Maksuvõlad	951	951
Muud võlad	3 229	3 229
Muud viitvõlad	3 229	3 229
Saadud ettemaksed	53 211	53 211
Tulevaste perioodide tulud	51 578	51 578
Muud saadud ettemaksed	1 633	1 633
Kokku võlad ja ettemaksed	76 398	76 398
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 991	17 991
Maksuvõlad	1 015	1 015
Muud võlad	2 354	2 354
Muud viitvõlad	2 354	2 354
Saadud ettemaksed	11 052	11 052
Tulevaste perioodide tulud	8 273	8 273
Muud saadud ettemaksed	2 779	2 779
Kokku võlad ja ettemaksed	32 412	32 412

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Hankijatele tasumata arved	19 007	17 991
Kokku võlad tarnijatele	19 007	17 991

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	3 229	3 229
Kokku muud võlad	3 229	3 229
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 354	2 354
Kokku muud võlad	2 354	2 354

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	42 045	39 211
Äritegivus		
Muud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 047	82 065
Muud sihotstarbeline		
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 092	121 276

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Traavid, viivised ja hüvitised	381	396
Rendi- ja üüritulu	2 035	1 947
Muud	14	0
Kokku muud tulud	2 430	2 343

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	2 047	82 065
Hooldustööd	8 648	8 536
Transpordikulud	768	768
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 463	91 369

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	24 607	23 871
Sotsiaalmaksud	8 120	7 877
Töötuskindlustusmaks	139	134
Kokku tööjõukulud	32 866	31 882
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	98	74
Kokku muud kulud	98	74

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	211	211
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	29 506	27 741

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 880	5 800

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
216	0 EUR
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Muhu tn 1 korteriühistu (registrikood: 80150110) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROSTISLAV TROŠKOV	Juhatuse liige	31.05.2018
SERGEI JAKOVLEV	Juhatuse liige	01.06.2018
VLADIMIR PISARKOV	Juhatuse liige	02.06.2018
PJOTR JELISSEJEV	Juhatuse liige	11.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5236777
E-posti aadress	muhu1tl@gmail.com