

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, V. Reimani tn 2 korteriühistu

registrikood: 80150216

telefon: +372 55607943

e-posti aadress: pavloff61@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Reimani 2 asutati 28juunil 2001a. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on kortetiomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest ja tegevusest saadavast tulust. Ühistu osakapital on 2162 euri. Majas on 39 korterit. Juhatuses on neli liiget. Juhatuse esimes sai hüvitist 5738.00 EUR. Ühistu ostab raamatupidamisteenust ja koristusteenust OÜ Kaidosk Teenused. Põhikohaga töötajaid aruandeaastal olid ja osalise töötajaid 2. Töötasude üldsumma majandusaastal oli 6498.00 EUR., sotsiaalmaks 2019.60 EUR, KÜ V. Reimani 2 jätkab oma põhitegevusega ka 2018a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 506	14 030	2
Nõuded ja ettemaksed	5 463	4 626	3,4
Kokku käibevarad	13 969	18 656	
Kokku varad	13 969	18 656	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 521	4 439	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 817	11 605	
Kokku lühiajalised kohustised	11 338	16 044	
Kokku kohustised	11 338	16 044	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 162	2 162	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	450	426	
Aruandeaasta tulem	19	24	
Kokku netovara	2 631	2 612	
Kokku kohustised ja netovara	13 969	18 656	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 044	25 159	8
Muud tulud	313	96	
Kokku tulud	28 357	25 255	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 040	-10 826	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 774	-7 560	
Tööjõukulud	-8 524	-6 845	9
Kokku kulud	-28 338	-25 231	
Põhitegevuse tulem	19	24	
Aruandeaasta tulem	19	24	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	50 037	51 063
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 555	1 006
Kokku rahavood põhitegevusest	52 592	52 069
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-58 116	-58 463
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-58 116	-58 463
Kokku rahavood	-5 524	-6 394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 030	20 424
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 524	-6 394
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 506	14 030

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 162	426	2 588
Aruandeaasta tulem		24	24
31.12.2016	2 162	450	2 612
Aruandeaasta tulem		19	19
31.12.2017	2 162	469	2 631

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus kinitus raamatupidamise aastaaruandele. KÜ V.Reimani 2 juhatus deklareerib oma vastutust 01.01.2016a.-31.12.2016a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Reimani 2 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Reimani 2 on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	8 506	14 030

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 463	5 463
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 463	5 463
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 626	4 626
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 626	4 626

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	130	52
Sotsiaalmaks	218	142
Kohustuslik kogumispension	9	
Töötuskindlustusmaksed	2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	359	194

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 162	3 162
Maksuvõlad	359	359
Kokku võlad ja ettemaksed	3 521	3 521
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 867	3 867
Võlad töövõtjatele	378	378
Maksuvõlad	194	194
Kokku võlad ja ettemaksed	4 439	4 439

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	3 162	3 867

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 004	14 333
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 040	10 826
Maamaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 044	25 159

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	7 774	7 560
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 774	7 560

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 498	5 160
Sotsiaalmaksud	2 020	1 685
Töötuskindlustusmaks	6	0
Kokku tööjõukulud	8 524	6 845
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 463	4 626

Ostud ja müügid

	2016
	Ostud
Asutajad ja liikmed	54 130

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 146	6 290

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
korter 1	1567 EUR
korter 3	1060 EUR
korter 4	950 EUR
korter 5	1335 EUR
korter 6	1728 EUR
korter 7	1251 EUR
korter 8	1030 EUR
korter 9	1204 EUR
korter 10	1644 EUR
korter 11	1358 EUR
korter 12	952 EUR
korter 13	1218 EUR
korter 14	1526 EUR
korter 15	1232 EUR
korter 16	1081 EUR
korter 17	1138 EUR
korter 18	1607 EUR
korter 19	1414 EUR
korter 20	1145 EUR
korter 21	1470 EUR
korter 22	1582 EUR
korter 23	1067 EUR
korter 24	1007 EUR
korter 25	1494 EUR
korter 26	2256 EUR
korter 27	992 EUR
korter 28	950 EUR
korter 29	1394 EUR
korter 30	1908 EUR
korter 31	992 EUR
korter 32	939 EUR
korter 33	1602 EUR
korter 34	1952 EUR
korter 35	1007 EUR
korter 36	942 EUR
korter 37	1397 EUR
korter 38	1837 EUR
korter 39	970 EUR
korter 40	1037 EUR
Kokku:	51238 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, V. Reimani tn 2 korteriühistu (registrikood: 80150216) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORISS PAVLOV	Juhatuse liige	26.06.2018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterüühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	28357	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55607943
E-posti aadress	pavloff61@gmail.com