

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 85 korteriühistu

registrikood: 80161786

telefon: +372 5041798

e-posti aadress: kislitsin@hotmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Linnamäe 85 asutatud 11.detsembril.2002 aastal. KÜLinnamäe 85 on 144 korteritega korteriühistu, mille tegevuse eesmärgiks oli korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine.

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017. a. majandustegevuse aastakavale.

Plaanitud remonditöid oli täidetud 2017. aasta jooksul. Kokku remontimiseks kulutatud 17627 EUR.

2018.a. planeeritakse elumaja edasine remont.

Aruandeperioodil alates 01.01.2017 kuni 31.12.2017.a. arvestati palkadeks kokku 13286 EUR, sealhulgas juhatuse esimehele – 5181 EUR.

Töötajate arv oli aruandeperioodil - 3.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatuse. Juhatuse koosseis 9 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 250	36 141	2
Nõuded ja ettemaksed	23 115	22 392	3
Kokku käibevarad	61 365	58 533	
Kokku varad	61 365	58 533	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	20 663	16 122	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 189	27 867	6
Kokku lühiajalised kohustised	47 852	43 989	
Kokku kohustised	47 852	43 989	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 872	13 872	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	672	3 470	
Aruandeaasta tulem	-1 031	-2 798	
Kokku netovara	13 513	14 544	
Kokku kohustised ja netovara	61 365	58 533	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 559	25 232	7
Tulu ettevõtlusest	1 713	1 713	8
Muud tulud	473	421	9
Kokku tulud	40 745	27 366	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 627	-4 300	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 438	-7 468	10
Tööjõukulud	-17 714	-16 807	11
Muud kulud	0	-1 592	
Kokku kulud	-41 779	-30 167	
Põhitegevuse tulem	-1 034	-2 801	
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	-1 031	-2 798	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 034	-2 801
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-723	-1 350
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 541	-1 812
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-678	12 648
Kokku rahavood põhitegevusest	2 109	6 688
Kokku rahavood	2 109	6 688
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 141	29 453
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 109	6 688
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 250	36 141

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	13 872	3 470	17 342
Aruandeaasta tulem		-2 798	-2 798
31.12.2016	13 872	672	14 544
Aruandeaasta tulem		-1 031	-1 031
31.12.2017	13 872	-359	13 513

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Linnamäe 85 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Korteriühistu Linnamäe 85 tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemist erinevat skeemi kasutades. Lähtutakse RTJ 14 lisa toodud skeemist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse põhitegevusest tulenevaid rahavoogusid kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil

Nõuded ja ettemaksed

KÜ liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded, sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantakse osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Tulud

Korteriühistu vahendab oma liikmetele kommunaalmakseid. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. TulemiaruanDES kajastatakse vahendamise netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	38 250	36 141
Kokku raha	38 250	36 141

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 099	23 099
Ostjatelt laekumata arved	23 099	23 099
Muud nõuded	16	16
Viitlaekumised	16	16
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 115	23 115
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 376	22 376
Ostjatelt laekumata arved	22 376	22 376
Muud nõuded	16	16
Viitlaekumised	16	16
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 392	22 392

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	173	167
Sotsiaalmaks	351	338
Kohustuslik kogumispension	10	13
Töötuskindlustusmaksed	13	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	547	528

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 551	18 551	
Võlad töövõtjatele	1 028	1 028	
Maksuvõlad	547	547	4
Muud võlad	399	399	
Muud viitvõlad	399	399	
Saadud ettemaksed	138	138	
Muud saadud ettemaksed	138	138	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 663	20 663	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 139	14 139	
Võlad töövõtjatele	842	842	
Maksuvõlad	528	528	4
Muud võlad	530	530	
Muud viitvõlad	530	530	
Saadud ettemaksed	83	83	
Muud saadud ettemaksed	83	83	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 122	16 122	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 219	16 949	-4 300	27 868
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 219	16 949	-4 300	27 868
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 219	16 949	-4 300	27 868

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	27 868	16 949	-17 627	27 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 868	16 949	-17 627	27 190
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 868	16 949	-17 627	27 190

Remonditööd 2017 aastal -
Keldri remont ja prügi väljavedu - 6272

Metalluste ja sulguru paigaldus - 8635
 Küttesolmi suvepesu - 1110
 Katuse osaline remont - 153
 Fonoluku paigaldus - 1117
 Lifti tehno kontroll - 340

Kokku - 17627 EUR

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 932	20 932
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 627	4 300
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 559	25 232

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Rendi tulud	1 713	1 713
Kokku tulu ettevõtlusest	1 713	1 713

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	384	237
Muud	89	184
Kokku muud tulud	473	421

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	67	223
Ruumide rent	46	94
Fonoluku hooldus	467	720
Majapidamiskulud	129	105
Pangateenused	36	42
Raamatupidamisteenused	2 400	2 400
Riigilõiv	0	7
Santehniline hooldus	2 992	3 012
Lumikoristus	0	258
Klaasivahetus	0	207
Desaratsioonitööd	0	400
Lifti remont	78	0
Tööriided	133	0
Lukuremont	90	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 438	7 468

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	13 286	12 592
Sotsiaalmaksud	4 427	4 215
tootuskindlustusmaks		
Kokku tööjõukulud	17 713	16 807
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	142	142
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 181	5 160

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29 mai 2018 a.

KÜ Linnamäe 85 (reg: 80161786) 01.01.2017 – 31.12.2017 majandusaastaruande andmete õigust on kinnitatud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkiri ja kuupäev
Pjotr Mihalap	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.2018 a.
Viktor Izmailov	Juhatus liige	<u>[Signature]</u>
Olga Zablotskaja	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.2018 a.
Olga Kaminskaja	Juhatus liige	<u>O. Kaminskaja - 29.05.2018 a.</u>
Daniil Labanov	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.2018.
Zoja Mitjai	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.2018
Eleonora Telenkova	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.2018
Valeri Kislitsõn	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.2018
Sergei Petuhh	Juhatus liige	<u>[Signature]</u> 29.05.18.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	40745	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5041798
E-posti aadress	kislitsin@hotmail.ee