

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Sinivoore tn 13 korteriühistu

registrikood: 80170934

telefon: +372 3347507

e-posti aadress: mutonen@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ SINIVOORE 13 põhitegevusaladeks on hoonetehaldus (korteriühistud) (EMTAK: 68321)

2017. a. oli teenuste realiseerimise käive 80 014,10 eurot, mis on 411,17 eurot võrra rohkem, kui 2016 aastal.

Seisuga 31.12.2017 võlgnevused soojuse, elektrienergia, vee ja prügiveo eest puuduvad. Aastaruande bilansis on näidatud ainult jooksvad võlgnevused hankijatele, mis kuuluvad kustutamisele 2017.a. jaanuarikuus.

2017.a. olid teostatud fassadisoojustamise tööd, hoone sokkli ja sillutisriba renoveerimine ning erinevad avariitööd.

2018.a. kavandatakse teostada järgmised tööd:

- hoone sokkli ja sillutisriba renoveerimine;

2017.a. oli KÜ Sinivoore 13 töötajaid 2, ning palgakulu oli 7 894,57 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks (33%), sealhulgas juhatuse liikmele oli arvestatud 5640 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 393	13 355	2
Nõuded ja ettemaksed	12 304	13 780	
Kokku käibevarad	15 697	27 135	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	74 257	52 028	4
Kokku põhivarad	74 257	52 028	
Kokku varad	89 954	79 163	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 551	7 286	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 551	7 286	
Kokku kohustised	7 551	7 286	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	794	794	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	71 083	57 418	
Aruandeaasta tulem	10 526	13 665	
Kokku netovara	82 403	71 877	
Kokku kohustised ja netovara	89 954	79 163	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	80 014	79 603	
Muud tulud	188	0	
Kokku tulud	80 202	79 603	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-50 917	-54 427	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 424	0	
Tööjõukulud	-10 531	-9 791	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 744	-1 720	
Muud kulud	-4 060	0	
Kokku kulud	-69 676	-65 938	
Põhitegevuse tulem	10 526	13 665	
Aruandeaasta tulem	10 526	13 665	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	10 526	13 665	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 744	1 720	
Kokku korrigeerimised	1 744	1 720	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 476	-3 224	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	265	737	
Kokku rahavood põhitegevusest	14 011	12 898	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-23 973	-748	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 973	-748	
Kokku rahavood	-9 962	12 150	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 355	1 205	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 962	12 150	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 393	13 355	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	794	57 418	58 212
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	794	57 418	58 212
Aruandeaasta tulem		13 665	13 665
31.12.2016	794	71 083	71 877
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	794	71 083	71 877
Aruandeaasta tulem		10 526	10 526
31.12.2017	794	81 609	82 403

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ SINIVOORE 13 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

KÜ SINIVOORE 13 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Europanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisest koos otseste veokuludega. Varude hindamisel kasutati kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 959 eurot.

Varad, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 959 eurot kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust 0-väärtusega.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 959 eurot

Seotud osapooled

Ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Swedbank	2 492	12 570
AS SEBpank	901	785
Kokku raha	3 393	13 355

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	131	119
Sotsiaalmaks	216	197
Töötuskindlustusmaksed	1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	348	316

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2015				
Soetusmaksumus	51 376	5 666	5 666	57 042
Akumuleeritud kulum	-3 532	-510	-510	-4 042
Jääkmaksumus	47 844	5 156	5 156	53 000
Ostud ja parendused	748			748
Amortisatsioonikulu	-1 505	-215	-215	-1 720
31.12.2016				
Soetusmaksumus	52 124	5 666	5 666	57 790
Akumuleeritud kulum	-5 037	-725	-725	-5 762
Jääkmaksumus	47 087	4 941	4 941	52 028
Ostud ja parendused	23 973			23 973
Amortisatsioonikulu	-1 529	-215	-215	-1 744
31.12.2017				
Soetusmaksumus	76 097	5 666	5 666	81 763
Akumuleeritud kulum	-6 566	-940	-940	-7 506
Jääkmaksumus	69 531	4 726	4 726	74 257

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 679	6 679	
Võlad töövõtjatele	524	524	
Maksuvõlad	348	348	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 551	7 551	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 492	6 492	
Võlad töövõtjatele	478	478	
Maksuvõlad	316	316	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 286	7 286	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Eesti Energia	88	94
OÜ Järve Biopuhastus	1 053	946
OÜ Ekovir	37	24
OÜ Grimän	77	77
OÜ VKG Energia	5 301	5 351
OÜ Baltic Electrical installatsioon	123	0
Kokku võlad tarnijatele	6 679	6 492

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 895	7 339
Sotsiaalmaksud	2 636	2 452
Kokku tööjõukulud	10 531	9 791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016

Arvestatud tasu	7 895	7 330
-----------------	-------	-------

Ei ole.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	65618 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

Korteriühistu Sinivoore 13 (registrikood: 80170934) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MUTONEN	Juhatuse liige	25.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3347507
E-posti aadress	mutonen@mail.ru