

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Majaka tn 7 korteriühistu

registrikood: 80174566

telefon: +372 56233018, +372 58150590

e-posti aadress: kymajaka7@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Tarbimisteenuste kulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 7 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kaheliikmeline.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 34 121 eurot, tulem on 1 081 eurot. KÜ Majaka 7 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 863	18 420	2
Nõuded ja ettemaksed	8 258	6 789	3
Kokku käibevarad	34 121	25 209	
Kokku varad	34 121	25 209	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 619	13 972	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 159	6 975	7
Kokku lühiajalised kohustised	28 778	20 947	
Kokku kohustised	28 778	20 947	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 398	3 398	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	864	679	
Aruandeaasta tulem	1 081	185	
Kokku netovara	5 343	4 262	
Kokku kohustised ja netovara	34 121	25 209	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 775	28 155	8
Muud tulud	386	1 685	9
Kokku tulud	14 161	29 840	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-15 734	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 611	-9 305	10
Tööjõukulud	-4 469	-4 469	11
Muud kulud	0	-147	
Kokku kulud	-13 080	-29 655	
Põhitegevuse tulem	1 081	185	
Aruandeaasta tulem	1 081	185	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 081	185
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 469	4 987
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 353	3 616
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 184	-5 386
Kokku rahavood põhitegevusest	7 443	3 402
Kokku rahavood	7 443	3 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 420	15 018
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 443	3 402
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 863	18 420

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 398	679	4 077
Aruandeaasta tulem		185	185
31.12.2016	3 398	864	4 262
Aruandeaasta tulem		1 081	1 081
31.12.2017	3 398	1 945	5 343

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 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.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	25 863	18 420
Kokku raha	25 863	18 420

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 258	8 258
Ostjatelt laekumata arved	8 258	8 258
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 258	8 258
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 789	6 789
Ostjatelt laekumata arved	6 789	6 789
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 789	6 789

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	55	55
Sotsiaalmaks	92	92
Kohustuslik kogumispension	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	153	153

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 237	9 237
Võlad töövõtjatele	372	372
Maksuvõlad	153	153
Muud võlad	819	819
Muud viitvõlad	819	819
Saadud ettemaksed	38	38
Muud saadud ettemaksed	38	38
Kokku võlad ja ettemaksed	10 619	10 619
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 445	13 445
Võlad töövõtjatele	372	372
Maksuvõlad	153	153
Saadud ettemaksed	2	2
Muud saadud ettemaksed	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	13 972	13 972

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	372	372
Kokku võlad töövõtjatele	372	372

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 361	10 348	-15 734	6 975
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 361	10 348	-15 734	6 975
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 361	10 348	-15 734	6 975

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 975	11 184	0	18 159
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 975	11 184		18 159
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 975	11 184		18 159

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	13 775	12 421
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	15 734
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 775	28 155

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	386	1 646
Tarbimisteenuste vahendamine	0	39
Kokku muud tulud	386	1 685

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	2 430	2 783
Hoolduskulud	6 181	6 522
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 611	9 305

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 360	3 360
Sotsiaalmaksud	1 109	1 109
Kokku tööjõukulud	4 469	4 469

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 360	3 360

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Prügivedu	1 866	2 353
Elektrienergia	1 031	1 010
Soojusenergia	27 925	29 786
Vesi ja kanalisatsioon	7 455	7 649
Gaas	4 434	4 194
Kokku tarbimisteenuste kulud	42 711	44 993

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 7 korteriühistu (registrikood: 80174566) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EILI ORUMÄGI	Juhatuse liige	29.10.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58150590
Mobiiltelefon	+372 56233018
E-posti aadress	kymajaka7@gmail.com