

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Pelguranna tn 11 korteriühistu

registrikood: 80174795

e-posti aadress: korteriraam@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Pelguranna 11 tegutseb iseseisvalt alates 07.11.2002.a. Korteriühistu Pelguranna 11 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus . Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Töölepinguga töötavaid isikuid on 2, kellele arvestati palka aastas 2837 eur. Raamatupidamisteenused osutab FIE Svetlana Ivanova. 2017.a. KÜ Pelguranna 11 võttis laenu fassaadi renoveerimiseks summas 64811 eur. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 354	16 271	2
Nõuded ja ettemaksed	6 431	4 195	
Kokku käibevarad	11 785	20 466	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	60 861	0	
Kokku põhivarad	60 861	0	
Kokku varad	72 646	20 466	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 511	0	
Võlad ja ettemaksed	2 650	2 945	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 161	2 945	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 861	0	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 764	13 829	
Kokku pikaajalised kohustised	62 625	13 829	
Kokku kohustised	68 786	16 774	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 878	1 878	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 814	1 463	
Aruandeaasta tulem	168	351	
Kokku netovara	3 860	3 692	
Kokku kohustised ja netovara	72 646	20 466	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	98 449	7 056	5
Muud tulud	84	0	
Kokku tulud	98 533	7 056	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-91 243	-334	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 842	-2 575	
Tööjõukulud	-3 796	-3 796	7
Kokku kulud	-97 881	-6 705	
Põhitegevuse tulem	652	351	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-485	0	
Aruandeaasta tulem	168	351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	652	351
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 236	-183
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 216	125
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-12 065	4 774
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 433	5 067
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	64 811	0
Antud laenude tagasimaksed	10 038	0
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	74 850	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-64 811	0
Saadud laenude tagasimaksed	-10 038	0
Makstud intressid	-485	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-75 334	0
Kokku rahavood	-10 917	5 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 271	11 204
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 917	5 067
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 354	16 271

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 878	1 463	3 341
Aruandeaasta tulem		351	351
31.12.2016	1 878	1 814	3 692
Aruandeaasta tulem		168	168
31.12.2017	1 878	1 982	3 860

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pelguranna 11 raamatupidamise aastaaruanne 2017 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pankaga, tema jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtel näidatud jääkiga. Kassat ei kasuta.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandel kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	5 354	16 271
Kokku raha	5 354	16 271

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	46
Sotsiaalmaks	78	78
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131	131

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 292	2 292
Võlad töövõtjatele	185	185
Maksuvõlad	131	131
Saadud ettemaksed	42	42
Muud saadud ettemaksed	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	2 650	2 650
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 535	2 535
Võlad töövõtjatele	185	185
Maksuvõlad	131	131
Saadud ettemaksed	94	94
Muud saadud ettemaksed	94	94
Kokku võlad ja ettemaksed	2 945	2 945

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 722	6 722
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	91 243	334
Remonditasud laenukulude katteks	484	0
Maamaks	0	0
Muud tulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	98 449	7 056

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	90 897	0
Maamaks	0	0
Kindlustusmaks	346	334
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	91 243	334

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 837	2 837
Sotsiaalmaksud	959	959
Kokku tööjõukulud	3 796	3 796
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 556	1 281

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Pelguranna tn 11 korteriühistu (registrikood: 80174795) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SUDAKOVA	Juhatuse liige	07.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	korteriraam@hotmail.ee