

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu GERASSIMOV I 8

registrikood: 80175558

telefon: +372 55900064, +372 5579176

e-posti aadress: niinapav@rambler.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Gerassimovi 8 oli registreeritud 14.novembril 2002a.legaliseerides oma tegevuse 1.veebruaril 2003a.
Majas on 109 korterit,kus elab kokku 212 inimest

Maja üldpindala on 5477.2 m2

Neli inimest töötab lepingute alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 744	10 343	2
Nõuded ja ettemaksed	11 881	13 675	3
Kokku käibevarad	21 625	24 018	
Kokku varad	21 625	24 018	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 458	10 692	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 458	10 692	
Kokku kohustised	9 458	10 692	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 498	3 498	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 828	11 027	
Aruandeaasta tulem	-1 159	-1 199	
Kokku netovara	12 167	13 326	
Kokku kohustised ja netovara	21 625	24 018	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 817	26 620	5
Muud tulud	273	347	6
Kokku tulud	28 090	26 967	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-16 442	-17 079	7
Tööjõukulud	-12 807	-11 087	8
Kokku kulud	-29 249	-28 166	
Põhitegevuse tulem	-1 159	-1 199	
Aruandeaasta tulem	-1 159	-1 199	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 159	-1 199	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 794	-2 384	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 234	1 788	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-599	-1 795	
Kokku rahavood	-599	-1 795	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 343	12 138	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-599	-1 795	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 744	10 343	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 498	11 027	14 525
Aruandeaasta tulem		-1 199	-1 199
31.12.2016	3 498	9 828	13 326
Aruandeaasta tulem		-1 159	-1 159
31.12.2017	3 498	8 669	12 167

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 8 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 eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõige likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

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. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	2 968	1 023
Sebpank	3 455	5 865
Depozit Seb	3 321	3 455
Kokku raha	9 744	10 343

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 781	11 781
Ostjatelt laekumata arved	11 781	11 781
Muud nõuded	95	95
Ettemaksed	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 881	11 881
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 626	13 626
Ostjatelt laekumata arved	13 626	13 626
Liikmetelt laekumata viivis	49	49
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 675	13 675

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 924	8 924
Muud võlad	19	19
puhkuse reserv	515	515
Kokku võlad ja ettemaksed	9 458	9 458
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	10 168	10 168
Muud võlad	49	49
Muud viitvõlad	49	49
puhkuse reserv	475	475
Kokku võlad ja ettemaksed	10 692	10 692

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	27 817	26 620
muud	0	0
elekter	0	0
rent	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 817	26 620

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
elekter Fill, STV	135	61
STV 4%	62	66
rent	15	45
kommunaal vahendus	12	35
rahasissetulek kohtumenetluskuludelt	0	0
viivised	49	140
Kokku muud tulud	273	347

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	1 987	1 857
Elektrienergia	1 987	1 857
Mitmesugused bürookulud	157	70
ekomatik	336	323
desinfektsiooni teenused	189	227
domofoni remont	0	62
pruugiveo teenused	2 320	1 757
Hooldus teenused	1 148	1 149
majapidamis kulud	275	473
panga teenused	64	64
juuridi teenused	97	143
muud	30	130
avarii tood	139	32
kahjum vesi	200	185
paigaldus parebrikov	38	364
remont ventilatsioonisüsteemi	0	667
niiduki remont	48	0
ukse valmistamine	170	0
ostes trimmerit	203	0
automaatika vahetamine küttesüsteemis	5 964	0
posti kuulud	2	0
liiva ostmine	34	0
korteri remondi hüvitis	268	0
puude langetamine	1 040	247
elektritood	0	204
videovalve	833	2 133
paigutus mänguväljak	0	1 364
paigaldus tarade konteiner õue	0	1 110
remont ja värvimine ukse sissepääs	900	900
sendamine lukud ja võtmed keldris	0	232
paigaldamise seadmed vestibüüli	0	250
punetus ja surveproovide küttesüsteem	0	221
asendamine vihmaveetorude	0	2 500
tootmise infotahvliid	0	415
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 442	17 079

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	10 281	9 028
Sotsiaalmaksud	2 486	2 246
puhkuse rezerv	40	-187
Kokku tööjõukulud	12 807	11 087
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	113
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

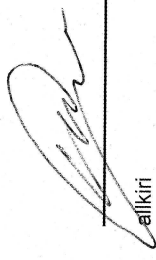
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 268	2 004

KÜ Gerassimovi 8 juhatusel allkirjad 2018.a. majandusaasta aruandele

07.06.2018.a KÜ Gerassimovi 8 üldkooseliku liikmete otsusega kinnitati 2017.majandusaasta aruanne

Mihhail
Orlov
ees ja
perekonnanimi

juhatuse esimees

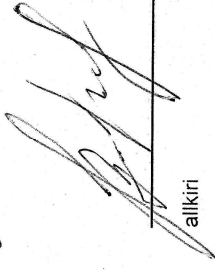

allkiri

07.06.2018.a.

kuupäev

Valeriy
Vasiliev
ees ja
perekonnanimi

juhatuse liige

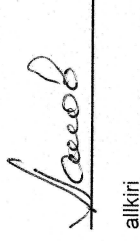

allkiri

07.06.2018.a.

kuupäev

Vitaly
Panov
ees ja
perekonnanimi

juhatuse liige

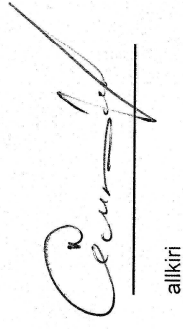

allkiri

07.06.2018.a.

kuupäev

Artem
Semin
ees ja
perekonnanimi

juhatuse liige

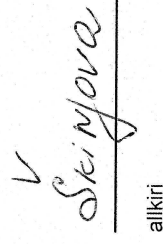

allkiri

07.06.2018.a.

kuupäev

Jelizaveta
Škinjova
ees ja
perekonnanimi

juhatuse liige


allkiri

07.06.2018.a.

kuupäev

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55900064
Mobiiltelefon	+372 5579176
E-posti aadress	niinapav@rambler.ru