

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Põhja allee 17 korteriühistu

registrikood: 80175966

telefon: +372 53441033, +372 3341318

e-posti aadress: edelweisnord@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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põhja Allee 17 tegutseb alates 2002.a.

Majas on 72 korterit.

KÜ Põhja Allee 17 on loodud esindama korteriomaniike huvide kaitsmist.

2017 majandustegevuse aastakava korteriühistu poolt on täidetud, kõik kavandatud renoveerimis-, hooldus ja muud korrashoiutööd on tehtud.

Aruandeperioodil on tehtud korda soojussõlm: paigaldatud automaatika soojusele ja soojaveele, renoveeritud veemõõdusõlm, tegeletud soojavee probleemiga kahetoalistes korterites.

2017 a tulud laekusid plaanipäraselt. Juhatus aktiivselt tegeleb korteriomaniike võla sissenõudmisega.

2018.a majanduskava kohaselt tehakse igapäevaseid hooldustöid, kaalutakse laenu refinanseerimise võimalust.

Korteriühistu finants – majandusseis on stabiilne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 684	1 721	2
Nõuded ja ettemaksed	11 753	11 917	
Varud	256	256	
Kokku käibevarad	14 693	13 894	
Kokku varad	14 693	13 894	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 805	3 805	
Võlad ja ettemaksed	8 331	8 736	4
Kokku lühiajalised kohustised	12 136	12 541	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 571	20 720	
Kokku pikaajalised kohustised	21 571	20 720	
Kokku kohustised	33 707	33 261	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 015	1 015	
Reservid	-27 165	-24 525	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 143	8 233	
Aruandeaasta tulem	-1 007	-4 090	
Kokku netovara	-19 014	-19 367	
Kokku kohustised ja netovara	14 693	13 894	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 472	22 898	6
Muud tulud	2 080	750	
Kokku tulud	31 552	23 648	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-24 970	-18 687	
Tööjõukulud	-7 037	-8 422	7
Muud kulud	-15	-83	
Kokku kulud	-32 022	-27 192	
Põhitegevuse tulem	-470	-3 544	
Intressikulud	-523	-546	
Muud finantstulud ja -kulud	-14	0	
Aruandeaasta tulem	-1 007	-4 090	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	90 476	80 030	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	33	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	957	683	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-85 440	-75 693	
Väljamaksed töötajatele	-6 734	-8 300	
Makstud intressid	-14	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-722	-3 280	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	27 600	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-25 389	-4 105	
Makstud intressid	-526	-546	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 685	-4 651	
Kokku rahavood	963	-7 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 721	9 652	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	963	-7 931	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 684	1 721	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 015		12 233	13 248
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 015		12 233	13 248
Aruandeaasta tulem			-4 090	-4 090
Muutused reservides		-24 525		-24 525
Muud muutused netovaras			-4 000	-4 000
31.12.2016	1 015	-24 525	4 143	-19 367
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 015	-24 525	4 143	-19 367
Aruandeaasta tulem			-1 007	-1 007
Muud muutused netovaras		-2 640	4 000	1 360
31.12.2017	1 015	-27 165	7 136	-19 014

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ oli vormistatud 19.12.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki. Mõtteliste osade ühine majandamine ka korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on 5- liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamiseseaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

Arvestuspõhimõtteid võrreldes eelmise aastaga ei ole muudetud.

Vigade korrigeerimine

Ei ole tehtud

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus jäägiga raamatupidamise andmetel.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

tehinguid ei ole

Finantsinvesteeringud

ei ole

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

ei ole

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

ei ole

Bioloogilised varad

ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

ei ole

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

ei ole

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

puuduvad oõhivahendid

Rendid

ei ole

Finantskohustised

kohustuste jaotamisel lühi-ja pikajalits on lähtunud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- lühiajaliste nõuetena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajaliste nõuetena käsitletakse nõudeid, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates;
- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates,

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

ei ole

Annetused ja toetused

ei ole

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude aruandes neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Maksustamine

Maksude osas on töötasudelt kinnipeetavad maksud sotsiaalmaks, tulumaks ja töötuskuimndlustusmaks

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjon nendega ei ole tehtud tehinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
pank	2 684	1 721
Kokku raha	2 684	1 721

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	74
Sotsiaalmaks	141	122
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	232	199

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 589	7 589
Võlad töövõtjatele	482	482
Maksuvõlad	232	232
Saadud ettemaksed	28	28
Muud saadud ettemaksed	28	28
Kokku võlad ja ettemaksed	8 331	8 331
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 148	8 148
Võlad töövõtjatele	212	212
Maksuvõlad	199	199
Saadud ettemaksed	177	177
Muud saadud ettemaksed	177	177
Kokku võlad ja ettemaksed	8 736	8 736

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Eesti Gaas	49	32
AS Eesti Energia	0	199
OÜ Järve Biopuastus	746	780
OÜ Ekovir	48	79
VKG Soojus AS	6 602	6 914
IVC Arvutiteenused OÜ	144	144
Kokku võlad tarnijatele	7 589	8 148

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 472	22 898
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 472	22 898

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-4 883	-5 942
Sotsiaalmaksud	-1 612	-1 961
Töötuskindlustusmaks	-39	-48
Muud	-503	-471
Kokku tööjõukulud	-7 037	-8 422
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Põhja allee 17 korteriühistu (registrikood: 80175966) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM KUZNETSOV	Juhatuse liige	14.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3341318
Mobiiltelefon	+372 53441033
E-posti aadress	edelweisnord@mail.ru