

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 1 korteriühistu

registrikood: 80176730

telefon: +372 5172789, +372 6341324

e-posti aadress: stogova@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	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tulud on tema liikmete sihtotstarbelised maksed elamu üldiseks haldamiseks, majandamiseks ja korteriühistu kaudu tasutavateks kommunaalteenusteks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatus tööd korraldab juhatuse esimees.

2017.a. töötajate keskmine arv oli 2 inimest, kellele on töötasudeks makstud 13499,62€.

Aruandeaastal koguti remondifondi 21788,94€. Remonditöid teostati summas 22984,66€.

2017.a. teostasime Viieteist korruse liftide vahelise koridori remondi, paigaldasime kõikidele korrustele korterite vahelistesse koridoridesse LED-valgustid ja liikumisandurid, paigaldasime uued valgustid avariiväljapääsu koridoridesse ja lodžadele kõikidel viieteiskümnel korrusel, uued ventilaatorid kõikidele ventilatsiooni püstikutele katusele ja jooksvat remonti. 2018.a. on planeeritud Päästeameti poolt tehtud ettekirjutisel toodud osa tööde teostamine.

KÜ Kivila 1 on jätkuvalt toimiv ühistu.

2017.a. majandusaruanne on läbi vaadatud KÜ Kivila 1 üldkoosolekul ja kinnitatud " 20. " märts 2018.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	31 381	32 144
Nõuded ja ettemaksed	9 926	9 907
Kokku käibevarad	41 307	42 051
Kokku varad	41 307	42 051
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 657	9 532
Kokku lühiajalised kohustised	9 657	9 532
Kokku kohustised	9 657	9 532
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 639	9 639
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 880	7 823
Aruandeaasta tulem	-869	15 057
Kokku netovara	31 650	32 519
Kokku kohustised ja netovara	41 307	42 051

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 034	40 757
Muud tulud	922	1 048
Kokku tulud	42 956	41 805
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 729	-8 746
Tööjõukulud	-18 062	-16 992
Muud kulud	-34	-1 010
Kokku kulud	-43 825	-26 748
Põhitegevuse tulem	-869	15 057
Aruandeaasta tulem	-869	15 057

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-869	15 057
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19	-590
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	125	213
Kokku rahavood põhitegevusest	-763	14 680
Kokku rahavood	-763	14 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 144	17 464
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-763	14 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 381	32 144

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	9 639	7 823	17 462
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	9 639	7 823	17 462
Aruandeaasta tulem		15 057	15 057
31.12.2016	9 639	22 880	32 519
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	9 639	22 880	32 519
Aruandeaasta tulem		-869	-869
31.12.2017	9 639	22 011	31 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kivila 1 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Pangakontode jäägid Swedbankas ja SEB pangas on võrreldud raamatupidamiskontol oleva jäägiga.

Raha jääk seisuga 31.12.2017.a. arvelduskontol Swedbankas 4666,15 eur

Raha jääk seisuga 31.12.2015.a. arvelduskontol SEB pangas 26714,53 eur

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriomanike vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid 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 aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	31 381	32 144
Kokku raha	31 381	32 144

Arvelduskonto Swedbank seisuga 31.12.2017.a. 4666,15

Arvelduskonto SEB pangas seisuga 31.12.2017.a. 26714,53

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	238	127
Sotsiaalmaks	518	327
Kohustuslik kogumispension	20	13
Töötuskindlustusmaksed	13	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	789	475

Üksikisiku tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, kogumispension - tasumine 10.01.2018.a.

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	362	362
Kokku muud nõuded	362	362
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	184	184
Kokku muud nõuded	184	184

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 436	7 436
Võlad töövõtjatele	1 070	1 070
Maksuvõlad	789	789
Muud võlad	362	362
Muud viitvõlad	362	362
Kokku võlad ja ettemaksed	9 657	9 657
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 064	7 064
Võlad töövõtjatele	1 490	1 490
Maksuvõlad	475	475
Muud võlad	503	503
Muud viitvõlad	503	503
Kokku võlad ja ettemaksed	9 532	9 532

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tallinna Vesi AS	1 086	997
Eesti Energia AS	393	405
OÜ Upakkterminal EV	9	0
Ragn-Sells AS	0	0
PLM Hoolduse OÜ	77	178
Tehnohooldus OÜ	25	25
Tallinna Küte AS/Utilitas AS	5 599	5 228
Park IT OÜ	10	10
Adjuse Grupp OÜ	99	38
Caesari Turvateenistuse AS	0	8
Tallinna Jäätmekekus	138	139
Lukuabi OÜ	0	36
Kokku võlad tarnijatele	7 436	7 064

Detsembrikuu kommunaalkulud, arved kuuluvad tasumisele jaanuar 2018.a.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasu	1 070	1 490
Kokku võlad töövõtjatele	1 070	1 490

Detsembrikuu töötasu, väljamaksmine - jaanuar 2018.a.

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	362	362
Kokku muud võlad	362	362
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	503	503
Kokku muud võlad	503	503

Detsembrikuu töötasule arvestatud sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed - 361,66

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 245	18 968
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 789	21 789
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 034	40 757

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	458	546
Muud	464	502
Kokku muud tulud	922	1 048

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	25 729	8 746
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 729	8 746

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	13 500	12 700
Sotsiaalmaksud	4 562	4 292
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	18 062	16 992
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2018

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 1 korteriühistu (registrikood: 80176730) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AKSEL ONK	Juhatuseliige	28.03.2018
TAIMI KAUP	Juhatuseliige	28.03.2018
AIN SIIMANN	Juhatuseliige	29.03.2018
LEMBIT KRUUSOJA	Juhatuseliige	09.04.2018
NADEŽDA AVDEJEVA	Juhatuseliige	11.04.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6341324
Mobiiltelefon	+372 5172789
E-posti aadress	stogova@hotmail.ee