

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Kappeli tn 6 korteriühistu

registrikood: 80176523

telefon: +372 5532862

e-posti aadress: joh.kappel@mail.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 Laenukohustised	10
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

1. Korteriühistu liikmeskond

* füüsiliste isikute korteriomandeid

01. jaanuar 2017	33
31. detsember 2017	33

* juriidiliste isikute korteriomandeid

01. jaanuar 2017	1
31. detsember 2017	1

2. olulisemate tööde/tegevuste läbiviimine aastal 2017

- * tänava- ja hoovimaja pööningute tuleohutuse seisukorra tuvastus/kontroll
- * tänavamaja I hoovissepääsu varikatuse ehitus
- * korstnate puhastus nii tänava- kui hoovimaja ahi-/pliidikütttega kortereis
- * roheala/puhkeala rajamise valmendus (sh värav, juhend jmt)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 388	6 274
Nõuded ja ettemaksed	7 400	7 054
Kokku käibevarad	20 788	13 328
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	13 967	19 206
Kokku põhivarad	13 967	19 206
Kokku varad	34 755	32 534
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 200	4 992
Võlad ja ettemaksed	633	556
Kokku lühiajalised kohustised	5 833	5 548
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	13 967	19 206
Võlad ja ettemaksed	5 855	425
Kokku pikaajalised kohustised	19 822	19 631
Kokku kohustised	25 655	25 179
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	391	391
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 964	5 408
Aruandeaasta tulem	1 745	1 556
Kokku netovara	9 100	7 355
Kokku kohustised ja netovara	34 755	32 534

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 123	12 003
Muud tulud	24	49
Kokku tulud	5 147	12 052
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-986	-7 863
Mitmesugused tegevuskulud	-461	-708
Tööjõukulud	-1 925	-1 925
Muud kulud	-30	0
Kokku kulud	-3 402	-10 496
Põhitegevuse tulem	1 745	1 556
Aruandeaasta tulem	1 745	1 556

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 358	-1 550
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 745	1 556
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	11	20
Kokku rahavood põhitegevusest	7 114	26
Kokku rahavood	7 114	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 274	6 248
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 114	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 388	6 274

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	391	5 408	5 799
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	391	5 408	5 799
Aruandeaasta tulem		1 556	1 556
31.12.2016	391	6 964	7 355
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	391	6 964	7 355
Aruandeaasta tulem		1 745	1 745
31.12.2017	391	8 709	9 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu J.Kappeli 6
Euro
Euro täpsusega
Hea raamatupidamistava

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi ei ole toimunud

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimist ei ole toimunud

Finantsvarad

Finantsvarad puuduvad

Raha

Raha pangakontol

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas tehinguid ei ole toimunud.

Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused puuduvad

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid ei ole tehtud.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar-ja sidusettevõtjate aktsiaid või osasid ei oma.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed teostatakse vastavuses kehtivate seadustega.

Varud

Varusid ei oma.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varusid ei oma.

Bioloogilised varad

Bioloogilisi varasid ei oma. Kinnisvara

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid ei ole tehtud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad puuduvad.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700€

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
põhivara puudub	põhivara puudub

Kuna põhivara puudub, siis ei ole määratud ka kasulikke eluiga.

Rendid

Rendile antud või rendile võetud varad puuduvad.

Finantskohustised

Finantskohustised täidetakse vastavuses kehtivate seadustega.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldised ja tingimuslikud kohustused puuduvad.

Annetused ja toetused

Annetusi ja toetusi ei ole tehtud ega ka saadud.

Tulud

Korteriühistu on mittetulundusettevõtte ja kõrvalisi tulusid ei ole saadud.

Kulud

Kõik tehtud kulud kantakse kohe kuluks.

Maksustamine

Maksud kajastatakse vastavuses kehtivate seadustega.

Seotud osapooled

Korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	5 200	5 200			3,1	euro	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	5 200	5 200					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	13 967		8 767	5 200	3,1	euro	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	13 967		8 767	5 200			
Laenukohustised kokku	19 167	5 200	8 767	5 200			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	4 992	4 992			3,1%	euro	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	4 992	4 992					
Pangalaen							
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	19 206		14 214	4 992	3,1	euro	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	19 206		14 214	4 992			
Pangalaenud							
Pangalaenud4							
Laenukohustised kokku	24 198	4 992	14 214	4 992			

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 439	1 439
Sotsiaalmaksud	486	486
Kokku tööjõukulud	1 925	1 925
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1 925	1 925

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	0	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	21 367	21 367	26 260	26 260

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	480	480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.03.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Kappeli tn 6 korteriühistu (registrikood: 80176523) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN VATTER	Juhatuse liige	06.04.2018
Resolutsioon:	Esitatud andmed vastavad tegelikkusele.	
TÕNU KALPUS	Juhatuse liige	11.05.2018
EVELIN POOLAMETS	Juhatuse liige	14.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5532862
E-posti aadress	joh.kappel@mail.ee