

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Sillamäe linn, Mere pst 2 korteriühistu

registrikood: 80180080

telefon: +372 3926140, +372 53428443

e-posti aadress: telin@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 22704 EUR ja kulud olid 19107EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

2017 aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 2136 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele oli makstud 2017 aastal 2453 EUR.

Aastal 2018 Mere 2 KU planeeritakse renoveerida elumaja sissepääs number 1 ja 4, samuti Kalda tänava poolne maja pimeala.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 490	3 948	2
Nõuded ja ettemaksed	111 618	124 004	3
Kokku käibevarad	121 108	127 952	
Kokku varad	121 108	127 952	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 963	9 483	4
Võlad ja ettemaksed	2 902	2 993	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 865	12 476	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 820	104 647	4
Kokku pikaajalised kohustised	93 820	104 647	
Kokku kohustised	106 685	117 123	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 543	1 543	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 286	6 203	
Aruandeaasta tulem	3 594	3 083	
Kokku netovara	14 423	10 829	
Kokku kohustised ja netovara	121 108	127 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 608	22 608	6
Annetused ja toetused	0	1 579	7
Tulu ettevõtlusest	24	24	
Muud tulud	72	237	
Kokku tulud	22 704	24 448	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 170	-13 749	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 453	-1 728	
Tööjõukulud	-5 484	-5 888	9
Kokku kulud	-19 107	-21 365	
Põhitegevuse tulem	3 597	3 083	
Intressikulud	-3	0	
Aruandeaasta tulem	3 594	3 083	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 597	3 083
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	0	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 386	9 863
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	389	-176
Makstud intressid	-3	0
Kokku rahavood põhitegevusest	16 369	12 771
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 171	13 749
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 171	-13 749
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-339	-3 413
Saadud laenude tagasimaksed	-10 488	-9 740
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 827	-13 153
Kokku rahavood	5 542	-382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 948	4 330
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 542	-382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 490	3 948

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 543	6 203	7 746
Aruandeaasta tulem		3 083	3 083
31.12.2016	1 543	9 286	10 829
Aruandeaasta tulem		3 594	3 594
31.12.2017	1 543	12 880	14 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mere pst.2 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2017 ja lõppes 31. 12. 2017.

KÜ Mere pst.2 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

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 maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sebpank	741	540
Swedbank	8 749	3 408
Danske Bank	0	0
Kokku raha	9 490	3 948

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 883	4 883
Ostjatelt laekumata arved	4 883	4 883
Ettemaksed	106 735	106 735
Tulevaste perioodide kulud	106 293	106 293
Muud makstud ettemaksed	442	442
Kokku nõuded ja ettemaksed	111 618	111 618
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 395	5 395
Ostjatelt laekumata arved	5 395	5 395
Ettemaksed	118 609	118 609
Tulevaste perioodide kulud	118 372	118 372
Muud makstud ettemaksed	237	237
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 004	124 004

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
L201311245	91 004	7 712	7 930	75 362	15.05.2028
intressimakse L201311245	12 779	2 251	2 033	8 495	
Pikaajalised laenud kokku	103 783	9 963	9 963	83 857	
Laenukohustised kokku	103 783	9 963	9 963	83 857	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
L201311245	98 515	6 987	40 172	51 356	15.05.2028
intressimakse L201311245	15 615	2 496	11 425	1 694	
Pikaajalised laenud kokku	114 130	9 483	51 597	53 050	
Laenukohustised kokku	114 130	9 483	51 597	53 050	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 310	2 310
Võlad töövõtjatele	393	393
Maksuvõlad	122	122
Muud võlad	77	77
Muud viitvõlad	77	77
Kokku võlad ja ettemaksed	2 902	2 902

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 301	2 301
Võlad töövõtjatele	368	368
Maksuvõlad	196	196
Muud võlad	128	128
Muud viitvõlad	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	2 993	2 993

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 438	10 438
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 170	12 170
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 608	22 608

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihotfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 579
Kokku annetused ja toetused	0	1 579

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	12 170	13 749
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 170	13 749

KU MERE 2 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 12170EUR:

- intressikulud laenudelt - 2472 EUR;

- kindlustus - 454 EUR;

-muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud-9244 EUR;

- muud kulud-0EUR;

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 589	4 414
Sotsiaalmaksud	895	1 474
Kokku tööjõukulud	5 484	5 888
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatusel liikmetele makseid 2017 aastal on 2453 EUR, 2016 aastal on 2278 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 453	2 278

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1934 EUR
2	1600 EUR
3	1929 EUR
4	1602 EUR
5	1920 EUR
6	1626 EUR
7	1936 EUR
8	1574 EUR
9	1885 EUR
10	1603 EUR
11	1970 EUR
12	1592 EUR
13	3165 EUR
14	413 EUR
15	2040 EUR
16	1688 EUR
17	2046 EUR
18	1683 EUR
19	1561 EUR
20	1918 EUR
21	1577 EUR
22	1928 EUR
23	1566 EUR
24	1941 EUR
Kokku:	42697 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2018

Korteriühistu Mere 2 (registrikood: 80180080) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NONNA TELINA	Juhatuse liige	06.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3926140
Mobiiltelefon	+372 53428443
E-posti aadress	telin@rambler.ru