

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU Kerese 6

registrikood: 80183301

telefon: +372 5537705

e-posti aadress: alias57@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Narva linn, P. Kerese tn 6 korteriühistu (80183301) iseseisvalt tegutseb alates veebruarist 2003.a.

Korteriühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta 01.01.2017.a. kuni 31.12.2017.a. s.h.12 kuu eest.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 19851,32 euro ja kulud 15434,95 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatusmis koosneb 3 juhatuse liikmetest.

Korteriühistul on 3 palgalist töötajat. Töötasu kulus aruandeaastal on 4938,00 euro s. h.- juhatuse liikmetasu 2370,00 euro.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 931	10 916	2
Nõuded ja ettemaksed	10 297	9 099	3
Kokku käibevarad	30 228	20 015	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	22 179	26 124	3.5
Kokku põhivarad	22 179	26 124	
Kokku varad	52 407	46 139	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 857	3 746	6
Võlad ja ettemaksed	2 950	2 603	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 261	0	
Kokku lühiajalised kohustised	12 068	6 349	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 012	31 879	
Kokku pikaajalised kohustised	28 012	31 879	6
Kokku kohustised	40 080	38 228	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 167	1 167	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 744	8 435	
Aruandeaasta tulem	4 416	-1 691	
Kokku netovara	12 327	7 911	
Kokku kohustised ja netovara	52 407	46 139	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 289	19 289	8
Muud tulud	562	754	9
Kokku tulud	19 851	20 043	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 822	-4 822	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 025	-10 696	11
Tööjõukulud	-6 588	-6 216	12
Kokku kulud	-15 435	-21 734	
Põhitegevuse tulem	4 416	-1 691	
Aruandeaasta tulem	4 416	-1 691	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	41 660	36 951
Muud põhitegevuse tulude laekumised	387	6 895
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-21 407	-28 599
Väljamaksed töötajatele	-3 923	-3 701
Muud rahavood põhitegevusest	-3 069	-8 841
Kokku rahavood põhitegevusest	13 648	2 705
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 756	-3 633
Makstud intressid	-877	-1 026
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 633	-4 659
Kokku rahavood	9 015	-1 954
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 916	12 870
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 015	-1 954
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 931	10 916

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 167	8 435	9 602
Aruandeaasta tulem		-1 691	-1 691
31.12.2016	1 167	6 744	7 911
Aruandeaasta tulem		4 416	4 416
31.12.2017	1 167	11 160	12 327

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

«Korteriühistu Kerese 6 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, KÜ Kerese 6 finantsseisundija -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks

oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Kerese 6 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes».

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	19 931	10 916
Kokku raha	19 931	10 916

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	27 001	4 822	22 179
Laenunõuded	27 001	4 822	22 179
Ettemaksed	80	80	
Tulevaste perioodide kulud	80	80	
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	5 395	5 395	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 476	10 297	22 179

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	30 946	4 822	26 124
Laenunõuded	30 946	4 822	26 124
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	4 277	4 277	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 223	9 099	26 124

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	77	73
Sotsiaalmaks	129	121
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	210	198

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	27 001	4 822	22 179
laenunõuded korteriomaniikele	27 001	4 822	22 179
Kokku muud nõuded	27 001	4 822	22 179

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	30 946	4 822	26 124
laenunõuded korteriomaniikele	30 946	4 822	26 124
Kokku muud nõuded	30 946	4 822	26 124

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	3 857	3 857		
Lühiajalised laenud kokku	3 857	3 857		
Pikaajalised võlakirjad				
Laen	28 012			28 012
Pikaajalised võlakirjad kokku	28 012			28 012
Laenukohustised kokku	31 869	3 857		28 012

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	3 746	3 746		
Lühiajalised laenud kokku	3 746	3 746		
Pikaajalised laenud				
laen	31 879			31 879
Pikaajalised laenud kokku	31 879			31 879
Laenukohustised kokku	35 625	3 746		31 879

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 740	2 740
Maksuvõlad	210	210
Kokku võlad ja ettemaksed	2 950	2 950
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 405	2 405
Maksuvõlad	198	198
Kokku võlad ja ettemaksed	2 603	2 603

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 467	14 467
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud		
Remonditasud laenukulude katteks	4 822	4 822
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 289	19 289

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	415	398
Teenuste vahendamine	147	356
Kokku muud tulud	562	754

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Elamu remondikulud		
Remonditasud laenukulude katteks	4 822	4 822
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 822	4 822

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Elamu holduskulud	-3 708	-10 475
Elamu halduskulud	-277	-182
Pangakulud	-40	-39
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 025	-10 696

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-4 938	-4 659
Sotsiaalmaksud	-1 650	-1 557
Kokku tööjõukulud	-6 588	-6 216
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	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 370	2 259

**Korteriomandide majandamiskulude
suurus**

Korteri	Summa
1 M1	2093,76
3 M2	1027,97
4	1541,08
5	669,57
6	1319,63
7	1498,39
8	716,6
9	1083,69
10	1500,74
11	667,1
12	1014,68
13	1360,7
14	2570,88
16	1513,45
17	1136,85
18	1210,04
19	1091,41
20	1298,61
21	1376,05
22	1223,27
23	1502,16
24	1098,11
25	1066,02
26	891,26
27	1536,04
28	863,36
29	609,99
30	1491,64
31	1495,71
32	969,02
33	1572,63
34	1003,52
35	936,95
36	1826,3
KOKKU	42777,18

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
36	42777 EUR
Kokku:	42777 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2018

KORTERIÜHISTU Kerese 6 (registrikood: 80183301) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	29.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
E-posti aadress	alias57@mail.ru