

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Juhkentali tn 2 // Liivalaia tn 32 korteriühistu

registrikood: 80198565

telefon: +372 6103917, +372 56130927

e-posti aadress: liivalaia32@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Liivalaia 32 alustas oma tegevust juunis 2004.a. Korterühistu liikmeteks on 63 korterimanikku. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

Korterühistu Liivalaia 32 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 912	10 473	2
Nõuded ja ettemaksed	48 300	43 375	3
Kokku käibevarad	61 212	53 848	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	141 019	162 032	3
Kokku põhivarad	141 019	162 032	
Kokku varad	202 231	215 880	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 013	20 216	
Võlad ja ettemaksed	13 540	14 739	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 183	15 417	
Kokku lühiajalised kohustised	57 736	50 372	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	141 019	162 032	
Kokku pikaajalised kohustised	141 019	162 032	
Kokku kohustised	198 755	212 404	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 468	3 468	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8	8	
Kokku netovara	3 476	3 476	
Kokku kohustised ja netovara	202 231	215 880	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 205	39 558	7
Kokku tulud	32 205	39 558	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 159	-19 203	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 574	-6 919	9
Tööjõukulud	-3 077	-5 723	10
Kokku kulud	-25 810	-31 845	
Põhitegevuse tulem	6 395	7 713	
Intressikulud	-6 395	-7 713	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 395	7 713	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 925	-552	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	19 929	19 808	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 766	-710	
Muud rahavood põhitegevusest	0	1 446	
Kokku rahavood põhitegevusest	29 165	27 705	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-20 331	-19 339	
Makstud intressid	-6 395	-7 713	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 726	-27 052	
Kokku rahavood	2 439	653	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 473	9 820	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 439	653	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 912	10 473	2

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 468	8	3 476
31.12.2016	3 468	8	3 476
31.12.2017	3 468	8	3 476

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Liivalaia 32 on koostanud raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti finantsaruandluse standardiga raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

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

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatud põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega

saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	12 912	10 473
Kokku raha	12 912	10 473

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	27 287	27 287		
Ostjatelt laekumata arved	27 287	27 287		
Muud nõuded	162 032	21 013	92 651	48 368
Laenunõuded	162 032	21 013	92 651	48 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	189 319	48 300	92 651	48 368

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	23 159	23 159		
Ostjatelt laekumata arved	23 159	23 159		
Muud nõuded	182 248	20 216	113 664	48 368
Laenunõuded	182 248	20 216	113 664	48 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	205 407	43 375	113 664	48 368

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	36	36
Sotsiaalmaks	59	59
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	96	96

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 206	13 206
Võlad töövõtjatele	178	178
Maksuvõlad	96	96
Muud võlad	60	60
Muud viitvõlad	60	60
Kokku võlad ja ettemaksed	13 540	13 540
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 406	14 406
Võlad töövõtjatele	177	177
Maksuvõlad	96	96
Muud võlad	60	60
Muud viitvõlad	60	60
Kokku võlad ja ettemaksed	14 739	14 739

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	178	177
Kokku võlad töövõtjatele	178	177

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 535	18 183
Kindlustustasud	1 308	1 130
Muud	1 691	863
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 671	19 382
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 205	39 558

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	0	719
Remonditööd	2 181	7 204
Hooldustööd	13 670	10 150
Kindlustustasud	1 308	1 130
Fassaadi renoveerimise projekt ja geodeesia	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 159	19 203

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	0	30
Mitmesugused bürookulud	64	66
Riiklikud ja kohalikud maksud	1	4
Raamatupidamise teenused	3 300	3 166
Juhatuse liikme autokompensatsioon	0	621
Juridiiline teenused	2 209	3 032
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 574	6 919

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 300	4 277
Sotsiaalmaksud	777	1 446
Kokku tööjõukulud	3 077	5 723
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 2 // Liivalaia tn 32 korteriühistu (registrikood: 80198565) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN SNAHTŠJAN	Juhatuse liige	22.06.2018
ULVI HELIN	Juhatuse liige	29.10.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6103917
Mobiiltelefon	+372 56130927
E-posti aadress	liivalaia32@gmail.com