

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kollane tn 7 korteriühistu

registrikood: 80239301

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: vadim@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 13 Aruande allkirjad	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kollane 7 alustas oma tegevust 18.juulil 2006 aastal.

Ühistu eesmärgiks on korraldada elamu korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

Seisuga 31.12.2016 on kasutamata reservtasude jääk **16145,22 EUR**.

2017 aastal teostati järgmised suuremad remonditööd elamus:

- Soojussõlme ettevalmistamine kütteperioodiks, surveproovi teostamine 153,31 EUR.
- 2016. aasta aastaaruande koostamine 99,71 EUR.
- Lifti korraline audit (Inspecta Estonia OÜ) 74,400 EUR.
- Valgusallikate vahetus 95,19 EUR.
- Tõstukse hooldus ja remont 537,55 EUR.
- Korter 17 ja 23 akna pleki, põskede ja rõdu piirete kontroll ning hermetiseerimine, vigastuse parandus fassaadil 210,00 EUR.
- Advokaadibüroo KÜ esindamine Kollane 9 detailplaneeringuga seoses 867,20 EUR.
- 4. Korruse liikumisanduri vahetus 110,42 EUR.
- Ventilatsiooni programmkella vahetus garaazis 67,78 EUR.

Lisaks teostati väiksemaid avarii- ja hooldustöid reservfondist.

Korteriühistu tegevust korraldab juhatus, kes on 3 – liikmeline.

KÜ Kollane 7 juhatuse liikmetele 2017 aastal tasu ei makstud.

Kokku teostati 2017 aastal reservfondi rahadega töid **2668,17 EUR** eest.

Seisuga 31.12.2017 on kasutamata reservtasude jääk **19290,77 EUR**.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 869	18 037	2
Nõuded ja ettemaksed	5 741	5 405	3
Kokku käibevarad	26 610	23 442	
Kokku varad	26 610	23 442	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 243	3 976	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 243	3 976	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 016	17 871	5
Kokku pikaajalised kohustised	21 016	17 871	
Kokku kohustised	25 259	21 847	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 935	1 935	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-340	21	
Aruandeaasta tulem	-244	-361	
Kokku netovara	1 351	1 595	
Kokku kohustised ja netovara	26 610	23 442	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 997	15 285	6
Muud tulud	1	12	7
Kokku tulud	15 998	15 297	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 668	-2 009	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 577	-13 649	9
Kokku kulud	-16 245	-15 658	
Põhitegevuse tulem	-247	-361	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	-244	-361	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-247	-361	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-336	-959	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 412	3 101	
Laekunud intressid	3	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 832	1 781	
Kokku rahavood	2 832	1 781	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 037	16 256	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 832	1 781	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 869	18 037	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 935	21	1 956
Aruandeaasta tulem		-361	-361
31.12.2016	1 935	-340	1 595
Aruandeaasta tulem		-244	-244
31.12.2017	1 935	-584	1 351

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kollane 7 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Seisuga 31.12.2017.a. Kollane 7 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihetstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihetstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve Swedbankis	20 869	18 037
Kokku raha	20 869	18 037

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 741	5 741
Ostjatelt laekumata arved	5 741	5 741
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 741	5 741
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 392	5 392
Ostjatelt laekumata arved	5 392	5 392
Ettemaksed	13	13
Tulevaste perioodide kulud	13	13
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 405	5 405

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	4 044	4 044
Saadud ettemaksed	199	199
Tulevaste perioodide tulud	199	199
Kokku võlad ja ettemaksed	4 243	4 243
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 764	3 764
Saadud ettemaksed	212	212
Tulevaste perioodide tulud	212	212
Kokku võlad ja ettemaksed	3 976	3 976

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	13 503	4 651	-2 009	16 145
Üldkulude fond	1 726			1 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 229	4 651	-2 009	17 871
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 229	4 651	-2 009	17 871
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	16 145	5 813	-2 668	19 290
Üldkulude fond	1 726			1 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 871	5 813	-2 668	21 016
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 871	5 813	-2 668	21 016

Seisuga 31.12.2016 on reservfondijääk 16145,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservtasude arveid kokku summas 5813,- eurot. Reservtöödeks tehti 2017.aastal kulutusi summas 2668,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata reservtasude jääk 31.12.2017 seisuga on 19290,- eurot.

Seisuga 31.12.2016 on üldkulude fondi jääk 1726,- eurot. Aruandeperioodil ei väljastatud ühistu liikmetele üldkulutasude arveid ega ei tehtud kulutusi. Kasutamata üldkulude fondi jääk 31.12.2017 seisuga on 1726,- eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	5 795	5 795
Tehnohooldus	2 046	2 046
Heakord	4 979	4 845
Kindlustustasud	509	590
Sihtotstarbelised tasud		
Reservfond	2 668	2 009
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 997	15 285

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Arvestatud viivised	0	7	
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	1	5	12
Kokku muud tulud	1	12	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kulutused reservfondist	2 668	2 009
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 668	2 009

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldamine	5 838	5 838
Heakord	5 348	5 340
Tehnohooldus	1 882	1 882
Kindlustustasud	509	589
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 577	13 649

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 741	21 215	5 392	18 083

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 997
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 297

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)				
2017.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)	
Elektrienergia	9848	9848	0	
Soojusenergia/gaas	13650	13650	0	
Vesi ja kanalisatsioon	3646	3645	1	
Prügivedu	1041	1041	0	
Andmeside	91	91	0	
E-arve teenustasu	22	22	0	
Kokku	28298	28297	1	

Lisa 13 Aruande allkirjad

Korteriühistu Kollane 7 2017 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "16" mai 2018 otsusega, allkirjastamine "16" mai 2018.a.

Juhatuseliige
Elev Eks

Juhatuseliige
Anu Hiiesalu

Juhatuseliige

Korteriühistu Kollane 7

2017. a. majandusaasta aruanne

Priit Vene

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	vadim@arkaadia.ee