

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kaubamaja tn 6 korteriühistu

registrikood: 80239560

e-posti aadress: Lillie@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ikaros põhitegevusalaks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistus töötavad palgaliselt raamatupidaja ja koristaja, kellega on sõlmitud vastavalt tööleping ja käsundusleping. Korteriühistu ostab igapäevaseks majandamiseks vajaliku haldusteenust sisse Lune OÜ-lt ja Eletal Service OÜ-lt.

Korteriomanikelt saadud tasudest tasuti pangalaenu ja intressi makseid ning finatseeriti elamu hooldamise ja haldamise kulud. 2017.aastal remonttöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 912	23 100
Nõuded ja ettemaksed	18 043	13 983
Kokku käibevarad	47 955	37 083
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	103 155	114 865
Kokku põhivarad	103 155	114 865
Kokku varad	151 110	151 948
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 710	11 182
Võlad ja ettemaksed	5 926	2 510
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 362	22 434
Kokku lühiajalised kohustised	46 998	36 126
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	103 155	114 865
Kokku pikaajalised kohustised	103 155	114 865
Kokku kohustised	150 153	150 991
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	957	957
Kokku netovara	957	957
Kokku kohustised ja netovara	151 110	151 948

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	20 590	24 547
Kokku tulud	20 590	24 547
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 179
Mitmesugused tegevuskulud	-10 070	-9 952
Tööjõukulud	-4 930	-5 125
Muud kulud	0	-1 178
Kokku kulud	-15 000	-18 434
Põhitegevuse tulem	5 590	6 113
Intressikulud	-5 593	-6 115
Muud finantstulud ja -kulud	3	2
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 590	6 113
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 650	9 960
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 416	-1 302
Laekunud intressid	3	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 928	2 164
Kokku rahavood põhitegevusest	23 587	16 937
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 182	-10 661
Makstud intressid	-5 593	-6 115
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 775	-16 776
Kokku rahavood	6 812	161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 100	22 939
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 812	161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 912	23 100

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2015	957	957
31.12.2016	957	957
31.12.2017	957	957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn, Kaubamaja tn 6 korteriühistu 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomaniike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond)

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset ja immateriaalset põhivara korteriühistul ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 330	6 330		
Ostjatelt laekumata arved	6 330	6 330		
Muud nõuded	114 868	11 713	67 376	35 779
Laenunõuded	114 865	11 710	67 376	35 779
Intressinõuded	3	3		
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 198	18 043	67 376	35 779

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 801	2 801		
Ostjatelt laekumata arved	2 801	2 801		
Muud nõuded	126 047	11 182	64 337	50 528
Laenunõuded	126 047	11 182	64 337	50 528
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 848	13 983	64 337	50 528

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	114 865	11 710	67 376	35 779		30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	114 865	11 710	67 376	35 779		
Laenukohustised kokku	114 865	11 710	67 376	35 779		

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	126 047	11 182	64 337	50 528	4,561	30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	126 047	11 182	64 337	50 528		
Laenukohustised kokku	126 047	11 182	64 337	50 528		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 283	3 283
Saadud ettemaksed	2 643	2 643
Kokku võlad ja ettemaksed	5 926	5 926

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 390	2 390
Võlad töövõtjatele	120	120
Kokku võlad ja ettemaksed	2 510	2 510

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 715	3 830
Sotsiaalmaksud	1 215	1 295
Kokku tööjõukulud	4 930	5 125
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tallinn, Kaubamaja tn 6 korteriühistu juhatuse liikmed 2017.aastal tasu ei saanud.

Korteriomandite majandamiskulud 2017.aastal

Korter	Majandamiskulu
1	2866,37
2	1327,80
3	1919,21
4	3869,88
5	2866,37
6	1327,80
7	1919,21
8	4247,94
9	3238,15
10	1324,66
11	2044,65
12	3895,04
13	3045,97
14	2753,05
15	1701,12
16	3709,16
Kokku krt.:	42056,39
Realway:	16548,71
KOKKU :	58605,10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2018

Korteriühistu Ikaros (registrikood: 80239560) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI JANKOVSKI	Juhatuse liige	15.06.2018
VALERI LAUR	Juhatuse liige	22.06.2018
Resolutsioon:	Olen nõus	
BRUNO KUBJA	Juhatuse liige	28.06.2018
KALLE UIBO	Juhatuse liige	02.07.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Lillie@hotmail.ee