

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU MALMI 12

registrikood: 80250389

telefon: +372 55964657, +372 55980021

e-posti aadress: kreenholmi44@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Muud võlad	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Malmi 12 registreeritud 18.05.2007a. (80250389)

KÜ Malmi 12 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2016.a. oli 16825 eurot.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2017.a. on 8555 eurot.

KÜ Malmi 12 negatiiv tulem 2016.a oli -242 eurot.

KÜ Malmi 12 positiiv tulem 2017.a. on 1247 eurot.

KÜ Malmi 12 majandustegevust moodustati korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2017.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesisid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2018 kuni 19.02.2018)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 071	2 335	
Nõuded ja ettemaksed	6 746	6 635	
Kokku käibevarad	13 817	8 970	
Kokku varad	13 817	8 970	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 378	3
Võlad ja ettemaksed	8 980	3 002	2,4,5
Kokku lühiajalised kohustised	8 980	5 380	
Kokku kohustised	8 980	5 380	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 016	1 016	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 574	2 816	
Aruandeaasta tulem	1 247	-242	
Kokku netovara	4 837	3 590	
Kokku kohustised ja netovara	13 817	8 970	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 555	16 825	6
Muud tulud	698	833	7
Kokku tulud	9 253	17 658	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-6 905	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 063	-7 038	
Tööjõukulud	-3 922	-3 754	8
Kokku kulud	-7 985	-17 697	
Põhitegevuse tulem	1 268	-39	
Muud finantstulud ja -kulud	-21	-203	9
Aruandeaasta tulem	1 247	-242	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 268	-39
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-110	5 140
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 977	-523
Kokku rahavood põhitegevusest	7 135	4 578
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 378	-5 558
Makstud intressid	-21	-203
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 399	-5 761
Kokku rahavood	4 736	-1 183
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 335	3 518
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 736	-1 183
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 071	2 335

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 016	2 816	3 832
Aruandeaasta tulem		-242	-242
31.12.2016	1 016	2 574	3 590
Aruandeaasta tulem		1 247	1 247
31.12.2017	1 016	3 821	4 837

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Malmi 12 2017.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Malmi 12 2017.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Malmi 12 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena

Tulud

Tulude 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 makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	8
Sotsiaalmaks	46	46
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	3	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	81	61

Lisa 3 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised võlakirjad							
Kortierelamu renoveerimine	0						
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Kortierelamu renoveerimine	2 378	2 378			3.75%	euro	25.05.2017
Lühiajalised laenud kokku	2 378	2 378					
Laenukohustised kokku	2 378	2 378					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Muud varad	0	2 378
Kokku	0	2 378

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osanikud	74	0
AS Eesti Gaas	300	230
AS Narva Soojusvõrk	1 759	1 934
AS Narva Vesi	333	316
OÜ Ehitusark Santehnika	0	59
OÜ Baltisigma	0	263
OÜ FinCom Pluss	70	70
OÜ VKG Elektrivõrgud	104	33
UU Fiesna	83	0
Edasilükatud tulud	6 060	0
OÜ Ekovir	52	37
Kokku võlad tarnijatele	8 835	2 942

Lisa 5 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017
Muud viitvõlad	63
puhkuse resrv	34
aruandlalune summa	29
Kokku muud võlad	63

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 226	6 226
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	5 014
Korterielamu renoveerimine	2 329	5 585
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 555	16 825

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	53	47
Rendi- ja üüritulu	38	38
Makstud intressid(laenu alusel)	21	203
Pangateenusedtasu	41	42
Elektrienergia	38	37
Külm vesi	211	126
Gaas	36	78
Prügi väljavedu	28	130
Kaablitelevisioon	32	37
Muud	200	95
Kokku muud tulud	698	833

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 289	2 887
Sotsiaalmaksud	621	857
tootuskuulu	12	10
Kokku tööjõukulud	3 922	3 754

Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Makstud intressid	-21	-203
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-21	-203

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2018

KORTERIÜHISTU MALMI 12 (registrikood: 80250389) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠERNETSKAJA	Juhatuse liige	15.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55964657
Mobiiltelefon	+372 55980021
E-posti aadress	kreenholmi44@gmail.com