

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Kreutzwaldi 4

registrikood: 80252980

telefon: +372 5644804

faks: +372 6889138

e-posti aadress: ltammaru@hot.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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriühistu osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Töölepinguga töötavaid isikuid on 3 (kolm), kellele arvestatud palka perioodil 2017 20 353 EURi, s.h. juhatuse esimehele maksti tasu 8 503 EUR.

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

prügivedu	2 188 EUR
elekter	29 379 EUR
vesi ja kanalisatsioon	6 092 EUR
küte	17 208 EUR
lifti hooldus	844 EUR
puhastusteenus	1 614 EUR
tugiteenus	994 EUR

Korteriühistu 2017.a. remondifondi kulud:

1. Hoonesisene veetorustiku vahetus 24 705 EUR
2. Püstikute avamine ja sulgemine 5 256 EUR
3. Lifti remont 270 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	748	34 800
Nõuded ja ettemaksed	13 392	9 142
Kokku käibevarad	14 140	43 942
Kokku varad	14 140	43 942
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 160	11 173
Kokku lühiajalised kohustised	9 160	11 173
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12	25 627
Kokku pikaajalised kohustised	12	25 627
Kokku kohustised	9 172	36 800
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 968	4 968
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	2 174
Kokku netovara	4 968	7 142
Kokku kohustised ja netovara	14 140	43 942

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	60 021	31 926
Tulu ettevõtlusest	656	711
Kokku tulud	60 677	32 637
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 291	-8 874
Mitmesugused tegevuskulud	-1 228	-1 134
Tööjõukulud	-27 164	-17 660
Muud kulud	-1 994	-4 969
Kokku kulud	-60 677	-32 637
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 250	273
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 013	-49
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 263	224
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-4 562	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 562	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 664	6 661
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 830	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-30 721	-8 874
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 227	-2 213
Kokku rahavood	-34 052	-1 989
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 800	36 789
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 052	-1 989
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	748	34 800

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 968	2 174	7 142
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	4 968	2 174	7 142
Muutused reservides		-2 174	-2 174
31.12.2017	4 968		4 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kreutzwaldi 4 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Isikutega tehtud tehingud on tavapärasel arvestataval töötajatele palka ja juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu.

Tulude ja kulude aruanne:

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

- küttekulud
- vee- ja kanalisatsioonikulud
- üldelektri kulud
- prügiveo kulud
- lifti hooldus, puhastusteenus
- turvateenus

Rahalisel vahendil:

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, jääk raamatupidamise kontol võrdub pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Sularaha jääk kassas 0 EUR.

Ühistuliikmete tasumata summad:

Sellel kirjel näidatakse liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Maksuvõlad:

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2018.a., mil need tasuti.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 835	8 835
Ostjatelt laekumata arved	8 835	8 835
Ettemaksed	4 557	4 557
Tulevaste perioodide kulud	4 557	4 557
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 392	13 392
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 142	9 142
Ostjatelt laekumata arved	9 142	9 142
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 142	9 142

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 917	7 917
Maksuvõlad	1 222	1 222
Muud võlad	21	21
Muud viitvõlad	21	21
Kokku võlad ja ettemaksed	9 160	9 160
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 383	10 383
Maksuvõlad	769	769
Muud võlad	21	21
Muud viitvõlad	21	21
Kokku võlad ja ettemaksed	11 173	11 173

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 730	23 052
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	30 291	8 874
Kokku liikmetelt saadud tasud	60 021	31 926

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
ventilatsiooniagregaatide rekonstrueerimine	0	2 059
lifti remont	270	4 480
ehitus-remonttööd	5 316	1 280
hoonesisene veetorustik	24 705	1 055
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 291	8 874

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	20 353	13 227
Sotsiaalmaksud	6 811	4 434
Kokku tööjõukulud	27 164	17 661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 503	4 525
Isikliku auto kasutamise hüvitis	378	347

mobiilkõnede hüvitis	767	671
----------------------	-----	-----

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	5603 EUR
Korter 2	4922 EUR
Korter 3	4021 EUR
Korter 4	4924 EUR
Korter 5	3967 EUR
Korter 6	4991 EUR
Korter 7/8	9636 EUR
Korter 9	1770 EUR
Korter 10	1660 EUR
Korter 11	1810 EUR
Korter 12	1779 EUR
Korter 13	1658 EUR
Korter 14	1813 EUR
Korter 15	1818 EUR
Korter 16	1558 EUR
Korter 17	2543 EUR
Korter 18	1835 EUR
Korter 19	2591 EUR
Korter 20	1822 EUR
Korter 21	1584 EUR
Korter 22	1822 EUR
Kokku:	64127 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2020

Korteriühistu Kreutzwaldi 4 (registrikood: 80252980) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT TAMMARU	Juhatuse liige	08.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6889138
Mobiiltelefon	+372 5644804
E-posti aadress	ltammaru@hotmail.ee