

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11

registrikood: 80258385

telefon: +372 55588762, +372 55554375

e-posti aadress: elamuten.3@mai.ru

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 6 167 euro ja kulud olid : 5 778 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	534	14 929	2
Nõuded ja ettemaksed	22 570	2 881	3
Kokku käibevarad	23 104	17 810	
Kokku varad	23 104	17 810	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 164	14 259	4
Kokku lühiajalised kohustised	19 164	14 259	
Kokku kohustised	19 164	14 259	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 129	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 422	2 206	
Aruandeaasta tulem	389	216	
Kokku netovara	3 940	3 551	
Kokku kohustised ja netovara	23 104	17 810	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 454	3 570	6
Muud tulud	713	767	7
Kokku tulud	6 167	4 337	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-948	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 157	-3 093	9
Tööjõukulud	-658	-658	10
Muud kulud	-15	-370	11
Kokku kulud	-5 778	-4 121	
Põhitegevuse tulem	389	216	
Aruandeaasta tulem	389	216	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	389	216
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 689	2 360
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 905	6 257
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 395	8 833
Kokku rahavood	-14 395	8 833
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 929	6 096
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 395	8 833
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	534	14 929

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 129	2 206	3 335
Aruandeaasta tulem		216	216
31.12.2016	1 129	2 422	3 551
Aruandeaasta tulem		389	389
31.12.2017	1 129	2 811	3 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 raamatupidamise aastaaruanne 2017 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Coop Pank	144	14 929
SEB	390	0
Kokku raha	534	14 929

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 541	2 541
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29	29
Ettemaksed	20 000	20 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 570	22 570
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 815	2 815
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	64	64
Ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 881	2 881

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 286	1 286
Maksuvõlad	23	23
Muud võlad	5	5
Saadud ettemaksed	17 850	17 850
Kokku võlad ja ettemaksed	19 164	19 164
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 250	1 250
Maksuvõlad	23	23
Muud võlad	50	50
Saadud ettemaksed	12 936	12 936
Kokku võlad ja ettemaksed	14 259	14 259

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijatele tasumata arved	1 286	1 250
Kokku võlad tarnijatele	1 286	1 250

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	3 633	3 570
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 821	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 454	3 570

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	10	728
kommunalvahendus	663	0
muud	40	39
Kokku muud tulud	713	767

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	948	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	948	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	370	323
Elektrienergia	370	323
Mitmesugused bürookulud	25	25
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud)	516	706
prügi kogumine	442	161
raamatupidamine	470	470
koristamine	139	0
haldus	1 200	1 200
muud	85	208
projekt, geodeesia	910	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 157	3 093

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	492	492
Sotsiaalmaksud	162	162
tootuskindlustusmaks	4	4
Kokku tööjõukulud	658	658
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
muud	0	0
pank kulud	15	22
kommunal vahendus	0	348
Kokku muud kulud	15	370

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KU Gerassimovi 11
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.		

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2017 - 31.12.2017

Gerassimovi 11

Korter	Arvestatud
01	1 474.76
02	1 929.84
03	1 913.43
03/1	
04	1 263.75
05	2 449.59
06	1 766.04
07	2 017.26
08	2 440.52
09	1 304.45
10	-689.76
11	1 966.57
12	1 338.79
Итого	19 175.24

Täitja Irina Vakhricheva

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2017 majandusaasta aruandele Korterühistu Gerassimovi 11

2017 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek.....26...../.....02...../..2018 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	19175 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2018

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11 (registrikood: 80258385) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA KORŠAKOVA	Juhatuse liige	21.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
Mobiiltelefon	+372 55588762
E-posti aadress	elamuten.3@mai.ru