

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Sõpruse pst 219 korteriühistu

registrikood: 80261714

telefon: +372 55513166, +372 5573971

e-posti aadress: reinkaru.11@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Majandusaastal 2017 toimus põhitegevus vastavalt nimetatud perioodiks kinnitatud aastakavale. Kogu aastaks planeeritud kulude osas on suudetud toime tulla väiksemate kuludega. Vaatamata pidevale hindade tõusule, peab ütlema võrdluseks, et oleme suutnud kulud hoida 2014.a. kulude tasemel. 2017. aastat võib lugeda kordaläinud aastaks.

2017. aastal teostati remondifondi arvelt töid summas 9101 eurot. Viidi lõpule trepikodade remonttööd. Kõik tööd on teostatud firmade poolt, kelega olid koostatud ka vastavd lepingud. Ühistu juriidiliste ja muude probleemide lahendamine toimub KÜ juhatuse poolt korrektselt ja õigeaegselt. Ühistul puuduvad võlgnevused ja pangalaenud.

2017 aasta alguses lõpeti trepikodades astmete katmine epoksüüdvärviga, ehitati majale välja videovalve, et kaitsta KÜ ja inimeste vara. Aastal 2018 on plaanis hakata koguma materiaalseid vahendeid piksekaitse ja vihmaveetorude allaviikude ehitamiseks.

Aastal 2017 oli KÜ-s töövõtulepinguga isikuid 1 (koristaja-kojamees), kellele arvestati töötasu summas 3684 eurot. KÜ juhatuse koosseis kolmest liikmest. KÜ juhatusele arvestati juhatuse liikme tasusid summas 8842 eurot ja isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni summas 1895 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 206	9 404	2
Nõuded ja ettemaksed	13 337	12 309	3
Kokku käibevarad	56 543	21 713	
Kokku varad	56 543	21 713	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	40 709	6 708	4
Kokku lühiajalised kohustised	40 709	6 708	
Kokku kohustised	40 709	6 708	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 747	7 747	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 258	5 694	
Aruandeaasta tulem	829	1 564	
Kokku netovara	15 834	15 005	
Kokku kohustised ja netovara	56 543	21 713	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	108 118	121 672	
Muud tulud	272	1 047	
Kokku tulud	108 390	122 719	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-91 429	-104 315	6
Tööjõukulud	-16 689	-17 356	7
Kokku kulud	-108 118	-121 671	
Põhitegevuse tulem	272	1 048	
Muud finantstulud ja -kulud	557	516	
Aruandeaasta tulem	829	1 564	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	272	1 048
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 028	-967
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	34 001	-21 839
Laekunud intressid	557	516
Kokku rahavood põhitegevusest	33 802	-21 242
Kokku rahavood	33 802	-21 242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 404	30 646
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 802	-21 242
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 206	9 404

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	7 747	5 694	13 441
Aruandeaasta tulem		1 564	1 564
31.12.2016	7 747	7 258	15 005
Aruandeaasta tulem		829	829
31.12.2017	7 747	8 087	15 834

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sõpruse pst.219 on koostanud 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2017 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilanss koostatakse Raamatupidamise seaduse lisa 1 toodud skeemi kohaselt.

KÜ Sõpruse pst.219 puudub äritegevus ja kasum, mistõttu raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel tulemiaruanne.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Korteri omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Aastal 2017 ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei esinenud.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelik väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	43 206	9 404
Kokku raha	43 206	9 404

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 313	4 313
Arveldused liikmetega dets.kulude osas (küte, vesi jne.)	9 024	9 024
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 337	13 337
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 537	3 537
Arveldused liikmetega dets.kulude osas (küte, vesi jne.)	8 772	8 772
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 309	12 309

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 221	9 221	
Võlad töövõtjatele	1 042	1 042	
Maksuvõlad	588	588	5
Muud võlad	355	355	
Saadud ettemaksed	1 835	1 835	
*Hooldusfondi jääk	943	943	
**Remondifondi jääk	26 725	26 725	
Kokku võlad ja ettemaksed	40 709	40 709	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 030	9 030	
Võlad töövõtjatele	1 021	1 021	
Maksuvõlad	621	621	
Muud võlad	347	347	5
*Hooldusfondi jääk	-890	-890	
**Remondifondi jääk	-3 421	-3 421	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 708	6 708	

*Hooldusfond

01.01.2017 hooldusfondi jääk -890 eurot.

Aastal 2017 laekus elanikelt hooldusfondi 109 951 eurot.

Aastal 2017 kasutati hooldustöödeks ja teenusteks 108 118 eurot. (Vaata Lisa 6 ja 7)

31.12.2017 hooldusfondi jääk 943 eurot.

**Remondifond

01.01.2017 remondifondi jääk -3 421 eurot.

Aastal 2017 laekus remondifondi 39 247 eurot.

Aastal 2017 kasutati remonttöödeks remondifondist 9 101 eurot. (trepikodade renoveerimistööd).

31.12.2017 remondifondi jääk 26 725 eurot.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	1
Üksikisiku tulumaks	190	199
Sotsiaalmaks	379	392
Kohustuslik kogumispension	9	18
Töötuskindlustusmaksed	10	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	588	621

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	14 663	29 683
Prügivedu	5 201	3 573
Üldelekter	1 502	1 467
Küte ja vee soendamine	53 409	53 549
Vee tarbimine	16 654	16 043
Kokku mitmesugused tegevuskulud	91 429	104 315

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	12 526	13 025
Sotsiaalmaksud	4 163	4 332
Kokku tööjõukulud	16 689	17 357
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	115	116
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 160
2016	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 751

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 842	8 821

Aastal 2016 on raamatupidamiskohustuslane arvestanud tegevjuhtkonnale tasusid summas 8821 eurot ja isikliku sõiduauto hüvitist summas 1151 eurot.

Aastal 2017 on raamatupidamiskohustuslane arvestanud tegevjuhtkonnale tasusid summas 8842 eurot ja isikliku sõiduauto hüvitist summas 1895 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Sõpruse pst 219 (registrikood: 80261714) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN KARU	Juhatuse liige	04.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55513166
Mobiiltelefon	+372 5573971
E-posti aadress	reinkaru.11@gmail.com