

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Paadi tn 14a korteriühistu

registrikood: 80263771

telefon: +372 6622680

e-posti aadress: mark@lukuservice.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Remondifond	9
Lisa 7 Teenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Korteriühistu Paadi 14a asutati 27.02.2008. KÜ alustas oma majandustegevust 01.maist 2008.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	45 084	63 196	2
Nõuded ja ettemaksed	15 454	12 826	3
Kokku käibevarad	60 538	76 022	
Kokku varad	60 538	76 022	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 661	11 013	4
Eraldised	36 081	53 380	6
Kokku lühiajalised kohustised	47 742	64 393	
Kokku kohustised	47 742	64 393	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 512	5 512	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 117	4 988	
Aruandeaasta tulem	1 167	1 129	
Kokku netovara	12 796	11 629	
Kokku kohustised ja netovara	60 538	76 022	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 821	43 753	7
Muud tulud	0	688	
Kokku tulud	57 821	44 441	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 174	-18 782	6
Mitmesugused tegevuskulud	-24 489	-24 537	7
Kokku kulud	-56 663	-43 319	
Põhitegevuse tulem	1 158	1 122	
Muud finantstulud ja -kulud	9	7	
Aruandeaasta tulem	1 167	1 129	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 158	1 122
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 628	1 490
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	648	205
Laekunud intressid	9	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-17 299	-3 300
Kokku rahavood põhitegevusest	-18 112	-476
Kokku rahavood	-18 112	-476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 196	63 672
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 112	-476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 084	63 196

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 512	4 988	10 500
Aruandeaasta tulem		1 129	1 129
31.12.2016	5 512	6 117	11 629
Aruandeaasta tulem		1 167	1 167
31.12.2017	5 512	7 284	12 796

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

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

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbank	40 925	53 876
Arvelduskonto SEB pank	4 159	9 320
Kokku raha	45 084	63 196

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 454	15 454
Ostjatelt laekumata arved	15 454	15 454
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 454	15 454
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 826	12 826
Ostjatelt laekumata arved	12 826	12 826
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 826	12 826

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 661	11 661
Kokku võlad ja ettemaksed	11 661	11 661
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 763	10 763
Saadud ettemaksed	250	250
Tulevaste perioodide tulud	250	250
Kokku võlad ja ettemaksed	11 013	11 013

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	15 454	36 081	12 826	53 380

Lisa 6 Remondifond

53379,64	Algsaldo			
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaan.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Jääsula, graniit	70,92
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Välisukse luku remont	30,00
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	327,60
veebr.17	689,64	USS Security Eesti AS	Patrullteenus	298,80
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Elektripaigaldise audit	480,00
		Kvatro KVH OÜ	Koristuse abivahendid	138,00
		Kvatro KVH OÜ	Lekke otsimine	30,00
		Luku Service OÜ	Lukutööd	84,00

märts.17	689,64	USS Security Eesti AS	Patrullteenus	320,40
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Lekke otsimine	54,00
		Kvatro KVH OÜ	Termostaatventiili vahetus	51,90
		Kvatro KVH OÜ	Valgusreleede ümberplitamine	30,00
		Kvatro KVH OÜ	Võti	30,00
		Kvatro KVH OÜ	Rikke tuvastamine	18,00
		Cleanpoint OÜ	Klaaspaneeli vahetus	421,20
		CleaningAid OÜ	Seinte ja põranda puhastamine	336,00
		Pestcontrol OÜ	Näriliste tõrje keldris	88,80
apr.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Koristuse abivahendid	100,57
	550,00	USS Security Eesti AS	Patrullteenus	277,20
		Cleanpoint OÜ	Ettemaks vastavalt lepingule 0401	9540,00
		Lifa OÜ	Ventilatsioonisüsteemide üuhastus	2190,00
mai.17	689,64	Cleanpoint OÜ	Tasumine vastavalt lepingule 0401	9540,00
	550,00	USS Security Eesti AS	Patrullteenus	320,40
		Kvatro KVH OÜ	Koristuse abivahendid	242,17
		Kvatro KVH OÜ	Pürgimaja remont	79,38
		Kvatro KVH OÜ	Suuregabariidilise prügi vedu	64,59
		Kvatro KVH OÜ	Peakilbi ukselangi paigaldamine	48,00
		Kvatro KVH OÜ	Ventilaatorite kontroll	48,00
juuni.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Muruniitmine	30,00
	550,00	Hotell Euroopa OÜ	Konverentsiruumi rent	60,00
		Pestcontrol OÜ	Kahjuritõrje	88,80
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	273,60
juuli.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Silt "Läbipääsu pole"	18,74
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Tõkiste ümberpaigutus	333,60
		Kvatro KVH OÜ	Koritstarvikud	116,40
		Kvatro KVH OÜ	Taimede hooldamine	264,00
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	262,80

aug.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Osram Led	15,84
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Lukutööd	92,40
		Kvatro KVH OÜ	Trepikoja uste korrastamine	30,00
		Kvatro KVH OÜ	Kaevu korrastamine, betoonitööd	103,20
		Kvatro KVH OÜ	Klaasukse rikke tuvastamine	18,00
		Kvatro KVH OÜ	Koristustarvikud	73,20
		Kvatro KVH OÜ	Haljastustööd	384,00
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	244,80
sept.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Koristustarvikud	124,20
	550,00	Kvatro Õigusbüroo OÜ	Vastuväite esitamine projektile	420,00
		Luku Vara OÜ	Lukutööd	160,00
		Parkimisjoon OÜ	Parkla joonimine	326,58
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	284,40
okt.17	689,64	Kvatro KVH OÜ	Prahikäru, õuehari	104,33
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Haljastustööd	384,00
		Kvatro KVH OÜ	Radiaatori torustiku osaline vahetus	88,80
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	241,20
		Kvatro KVH OÜ	Parkla aia korrastamine	75,00
nov.17	689,64	Advokaadibüroo Triniti OÜ	Õigusteenus	729,00
	550,00	Fagel Automaatika OÜ	Tõkkepuu poomi vahetus	209,80
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	280,80
dets.17	689,64	Advokaadibüroo Triniti OÜ	Õigusteenus	47,00
	550,00	Kvatro KVH OÜ	Katlamajas torustiku osaline vahetus	506,60
		USS Security Eesti AS	Patrullteenus	306,00
		Kvatro KVH OÜ	Trepikoja valgusti remont	32,83
		Kvatro KVH OÜ	koristustarvikud	69,14
		Kvatro KVH OÜ	Suurgabariidiline prügi	115,22
Kokku	14875,68		Kokku	32174,21
			Saldo	36081,11

Lisa 7 Teenuste vahendamine

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Kommunaalteenused	84 646	84 646	0
elekter	25 540	25 540	0
prügivedu	2 873	2 873	0
vesi	13 903	13 903	0
küte	42 330	42 330	0
	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud kulud	57 830	56 663	1 167
halduskulud	4 763	4 004	759
hoolduskulud	12 270	12 270	0
heakord	173		173
juhatuse tegevusfond	3 608	3 600	8
lift	3 409	3 408	1
kindlustus	802	802	0
viivised	282		282
intressitulud	9		9
pangateenused		65	-65
tööd korterites	340	340	0
remondifondi kulud	32 174	32 174	0
Tulem 31.12.2017	1167		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Paadi 14a (registrikood: 80263771) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK RUBINSTEIN	Juhatuse liige	02.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622680
E-posti aadress	mark@lukuservice.ee