

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 29 // Õle tn 2 korteriühistu

registrikood: 80268610

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Tarbimisteenuste kulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Õle 2 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017. Korteriühistu bilansimaht on 31 548 eurot ja tulems on -154 eurot. KÜ Õle 2 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 399	1 259	2
Nõuded ja ettemaksed	3 311	4 572	3
Kokku käibevarad	5 710	5 831	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	25 838	27 036	3
Kokku põhivarad	25 838	27 036	
Kokku varad	31 548	32 867	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 928	2 727	5
Võlad ja ettemaksed	1 244	1 062	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 197	547	7
Kokku lühiajalised kohustised	4 369	4 336	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 838	27 036	5
Kokku pikaajalised kohustised	25 838	27 036	
Kokku kohustised	30 207	31 372	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 194	1 194	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	301	1 007	
Aruandeaasta tulem	-154	-706	
Kokku netovara	1 341	1 495	
Kokku kohustised ja netovara	31 548	32 867	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 828	8 267	8
Tulu ettevõtlusest	0	247	
Muud tulud	40	50	9
Kokku tulud	7 868	8 564	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 292	-4 441	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 411	-3 263	11
Tööjõukulud	-1 319	-1 567	12
Kokku kulud	-8 022	-9 271	
Põhitegevuse tulem	-154	-707	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-154	-706	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-154	-707
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 458	-6 659
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	182	-70
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	650	2
Muud rahavood põhitegevusest	733	770
Kokku rahavood põhitegevusest	3 869	-6 664
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 926
Saadud laenude tagasimaksed	-1 996	-1 720
Makstud intressid	-733	-770
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 729	5 436
Kokku rahavood	1 140	-1 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 259	2 487
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 140	-1 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 399	1 259

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 194	1 007	2 201
Aruandeaasta tulem		-706	-706
31.12.2016	1 194	301	1 495
Aruandeaasta tulem		-154	-154
31.12.2017	1 194	147	1 341

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank	1 976	1 259
Danske pank	423	0
Kokku raha	2 399	1 259

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 383	1 383		
Ostjatelt laekumata arved	1 383	1 383		
Muud nõuded	27 766	1 928	8 216	17 622
Laenunõuded	27 766	1 928	8 216	17 622
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 149	3 311	8 216	17 622

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 845	1 845		
Ostjatelt laekumata arved	1 845	1 845		
Muud nõuded	29 763	2 727	13 990	13 046
Laenunõuded	29 763	2 727	13 990	13 046
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 608	4 572	13 990	13 046

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	0
Sotsiaalmaks	30	30
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	52	34

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank	27 766	1 928	8 216	17 622	2,5	EUR	30.05.2030
Pikaajalised laenud kokku	27 766	1 928	8 216	17 622			
Laenukohustised kokku	27 766	1 928	8 216	17 622			
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danske pank	29 763	2 727	13 990	13 046	2,5	EUR	30.05.2030
Pikaajalised laenud kokku	29 763	2 727	13 990	13 046			
Laenukohustised kokku	29 763	2 727	13 990	13 046			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	958	958
Võlad töövõtjatele	121	121
Maksuvõlad	52	52
Saadud ettemaksed	113	113
Muud saadud ettemaksed	113	113
Kokku võlad ja ettemaksed	1 244	1 244
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	893	893
Võlad töövõtjatele	135	135
Maksuvõlad	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	1 062	1 062

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	546	4 442	-4 441	547
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	546	4 442	-4 441	547
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	546	4 442	-4 441	547
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	547	3 942	-3 292	1 197
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	547	3 942	-3 292	1 197
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	547	3 942	-3 292	1 197

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 706	2 372
Hooldustasud	1 830	1 454
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 292	4 441
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 828	8 267

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	40	50
Kokku muud tulud	40	50

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	564	1 951
Laenu tagastamine koos intressiga	2 728	2 490
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 292	4 441

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	2 618	2 522
Hoolduskulud	793	741
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 411	3 263

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	986	1 168
Sotsiaalmaksud	333	399
Kokku tööjõukulud	1 319	1 567

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tarbimisteenuste kulud
(eurodes)

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Prügivedu	448	458
Elektrienergia	1 546	1 529
Vesi ja kanalisatsioon	1 192	1 522
Gaas	2 469	2 501
Kokku tarbimisteenuste kulud	5 654	6 010

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2018

Korteriühistu Õle 2 (registrikood: 80268610) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK OTT	Juhatuse liige	18.05.2018
LIISA OJANGU	Juhatuse liige	19.05.2018
RAUL LEEMETS	Juhatuse liige	21.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee