

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Jaama 56a

registrikood: 80276006

telefon: +372 58160101

e-posti aadress: ranno@caesarhansa.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Jaama 56A tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ Jaama 56A osakapitali suuruseks on 2086 eurot.

Remonditasudena koguti 4 699 eurot ning remondikuludeks kasutati 1 206 eurot. Kasutamata remonditasud aruandeaasta lõpus olid 13 204 eurot.

Teostati ka elamu jooksvat hooldust, et pikendada elamu ja selle koosseisu kuuluvate elementide, tarindite ja süsteemide eluiga ning säilitada nende kasutusomadusi; vähendada katkestusi tehnosüsteemide poolt osutatavate teenuste osutamisel ja avariisid ehitise tarinditega.

Korteriühistut juhib kolmeliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 032	8 762	2
Nõuded ja ettemaksed	5 324	5 930	3
Kokku käibevarad	18 356	14 692	
Kokku varad	18 356	14 692	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 909	2 895	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 204	9 711	
Kokku lühiajalised kohustised	16 113	12 606	
Kokku kohustised	16 113	12 606	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 086	2 086	
Aruandeaasta tulem	157	0	
Kokku netovara	2 243	2 086	
Kokku kohustised ja netovara	18 356	14 692	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 589	10 577	6
Muud tulud	160	3 952	7
Kokku tulud	10 749	14 529	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 206	-1 766	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 386	-12 763	9
Kokku kulud	-10 592	-14 529	
Põhitegevuse tulem	157	0	
Aruandeaasta tulem	157	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	157	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	606	1 104	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14	868	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 493	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 270	1 972	
Kokku rahavood	4 270	1 972	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 762	6 790	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 270	1 972	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 032	8 762	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 086	744	2 830
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 086	744	2 830
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-744	-744
31.12.2016	2 086	0	2 086
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 086		2 086
Aruandeaasta tulem		157	157
31.12.2017	2 086	157	2 243

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jaama 56A on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti(parendusi)bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Kohustuste inventeerimisel hinnatakse igat kohustust eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	13 032	8 762

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 324	5 324
Ostjatelt laekumata arved	5 324	5 324
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 324	5 324
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 930	5 930
Ostjatelt laekumata arved	5 930	5 930
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 930	5 930

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	5 324	5 930
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg ei ole saabunud)	4 947	3 328
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg on möödunud)	0	2 225
Korteriomanike vahel jagamata kindlustusmakse	377	377
Kokku nõuded ostjate vastu	5 324	5 930

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 845	2 845
Korteriomanike ettemakstud	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 909	2 909
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 831	2 831
Korteriomanike ettemakstud vesi	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 895	2 895

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 383	8 811
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 206	1 766
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 589	10 577

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	160	246
Kindlustus hüvitis	0	3 706
Kokku muud tulud	160	3 952

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Katusetööd	0	180
Radikate paigaldus	114	0
Fassaadi ja akende pesu	0	580
Riigilõiv	7	0
Katuseventilaator	25	0
Lifti remont	0	700
Uste, lukkude remondid	178	63
vahetatud valgusallikad	0	68
Ventiltsiooni tööd	0	17
Ventilaatori kontroll	0	30
Lifti korraline audit	0	128
Hoolduskulu	882	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 206	1 766

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Halduskulu	2 880	2 880
Tehnosüsteemide hooldus	672	288
Heakorra kulu	3 557	3 557
Pangateenustasu	7	10
Kindlustus	506	508
Porivaiba vahetus	574	568
Lifti hooldus	847	848
Lifti remont	0	3 644
ATS-süsteemi hooldus	0	460
Jooksvad hooldustööd	343	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 386	12 763

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2018

Korteriühistu Jaama 56a (registrikood: 80276006) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RANNO TREIAL	Juhatuse liige	23.08.2018
MARIA SARV	Juhatuse liige	08.10.2018
ROMAN PEETS	Juhatuse liige	23.01.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58160101
E-posti aadress	ranno@caesarhansa.com