

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Sinivoore tn 3 korteriühistu

registrikood: 80306865

telefon: +372 5266738, +372 5278964

e-posti aadress: sinivoore3@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sinivoore 3 põhitegevus on hoonete ja üürimajade haldus (EMTAK 68321).

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 5950 euro. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 2357 euro.

Arengu ja uuringukulused ei ole planeeritud.

Juhatuse liikmetele ei ole soodustusi ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 025	5 431	2
Nõuded ja ettemaksed	26 849	25 050	3
Kokku käibevarad	33 874	30 481	
Kokku varad	33 874	30 481	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 049	7 633	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 049	7 633	
Kokku kohustised	7 049	7 633	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 152	1 152	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 696	19 601	
Aruandeaasta tulem	3 977	2 095	
Kokku netovara	26 825	22 848	
Kokku kohustised ja netovara	33 874	30 481	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	85 480	92 432	7
Muud tulud	1 592	928	8
Kokku tulud	87 072	93 360	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-74 948	-83 287	9
Tööjõukulud	-7 943	-7 978	10
Kokku kulud	-82 891	-91 265	
Põhitegevuse tulem	4 181	2 095	
Muud finantstulud ja -kulud	-204	0	
Aruandeaasta tulem	3 977	2 095	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 181	2 095	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 799	-5 442	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-584	-6 482	
Laekunud intressid	-204	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 594	-9 829	
Kokku rahavood	1 594	-9 829	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 431	15 260	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 594	-9 829	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 025	5 431	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 152	19 601	20 753
Aruandeaasta tulem		2 095	2 095
31.12.2016	1 152	21 696	22 848
Aruandeaasta tulem		3 977	3 977
31.12.2017	1 152	25 673	26 825

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ "SINIVOORE 3" raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2017 ja lõppes 31. detsember 2017.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtjalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 euro

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 64,00 EUR

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l "Sinivoore 3" on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB	4 475	520
SWEDBANK	1 576	4 557
DANSKEBANK	974	350
Kassa	0	4
Kokku raha	7 025	5 431

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 060	22 060	
Remondifond	4 789	4 789	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 849	26 849	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 036	22 036	
Remondifond	3 014	3 014	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 050	25 050	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	78	59
Sotsiaalmaks	165	158
Kohustuslik kogumispension	10	9
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	260	233

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 789	6 789	
Maksuvõlad	260	260	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 049	7 049	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 400	7 400	
Maksuvõlad	233	233	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 633	7 633	

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Gaas AS	914	784
Järve Biopuhastus OÜ	956	1 134
Eesti Energia AS	60	198
VKG Soojus AS	4 751	5 184
Ekovir OÜ	87	87
Fitek OÜ	13	13
Charlot OÜ	8	0
Kokku võlad tarnijatele	6 789	7 400

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	553	553
Hooldustasud	14 112	14 112
Gaas	8 379	7 656
Vesi	10 812	11 248
Soojusenergia	33 701	33 567
Elekter	154	154
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 769	25 142
Kokku liikmetelt saadud tasud	85 480	92 432

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 592	928
Kokku muud tulud	1 592	928

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	34 598	34 718
Elektrienergia	897	1 151
Soojusenergia	33 701	33 567
Gaas	8 226	7 403
Prügi	1 608	2 156
Vesi	11 626	12 443
Remonditööd	17 769	25 143
Kanaliseerimise puhastus	266	120
Juristi teenused	50	100
Riigilõiv	0	7
Pangateenused	87	53
Majanduskulud	558	433
E-arve teenused	160	191
Ventilatsioonipuhastus	0	520
Kokku mitmesugused tegevuskulud	74 948	83 287

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 950	5 977
Sotsiaalmaksud	1 964	1 972
Pensionikulu	29	29
Kokku tööjõukulud	7 943	7 978
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 357	2 357

Allkirjad

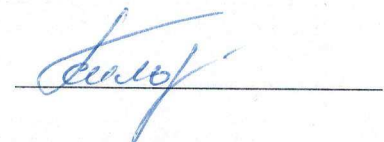
Juhatuse liige on Aleksandr Terjošin, isikukood 36803182218



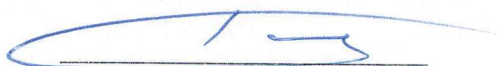
Juhatuse liige on Stanislav Ksenofontov, isikukood 34007032224



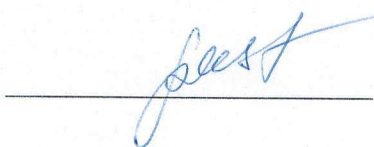
Juhatuse liige on Galina Silgitskaja, isikukood 46103192227



Juhatuse liige on Nikita Paltšonok, isikukood 38911155244



Juhatuse liige on Valentina Pust, isikukood 44404062210



27.04.2018.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5278964
Mobiiltelefon	+372 5266738
E-posti aadress	sinivoore3@mail.ru