

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Heina tn 10 korteriühistu

registrikood: 80316177

telefon: +372 5213231

e-posti aadress: tiiapoldmets@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

Alates 01.12.2011.a. KÜ tööd korraldab OÜ Vasilhooldus Meister. Juhatus on kaheliikmeline.

Remondiraha 1,00 EUR/m² alates 01.04.2015 ei muutu. Kokku eluruumide pind on 470 m²

KÜ tagastab Swedbankale laen iga kuu graafiku järgi ja laenulepingu intressid kokku 2017 aastal on tasutud 2093.-€ . Laenu jääk on 20343.-€

Kord kvartalis teostab Kredex'le tagatistasu summas 41.-€

Teosati:

- Korstnapuhastuse tööd juuni 2017 – OÜ Korstnapühkija, Marko Meister
- Gaasi lekke likvideerimine: korter 10, 11, 12 – Katlaexpert OÜ
- Tellitud suur prügikonteiner prahist keldrite puhastamiseks – MultiHooldus OÜ
- Veetoru lekke eemaldamine – OÜ Windair
- Muru niitmine – Ristoki OÜ
- “Moosi” keldrite demonteerimine ja metalltalade puhastus betoonist – MultiHooldus OÜ
- Peaukse remont ja uue Abloj luku ja sulguri paigaldus – Lukuabi OÜ
- Korteriomanike kaasomandi kindlustus PZU Kindlustusperiood algab 22.08.2017 ja lõpeb 21.08.2018. pärast pikendatakse saama tingimustega.

Ostetud:

- pink pikk aia jaoks

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 668	3 417	2
Nõuded ja ettemaksed	3 485	3 427	3
Kokku käibevarad	8 153	6 844	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	20 343	22 518	3,4
Kokku põhivarad	20 343	22 518	
Kokku varad	28 496	29 362	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 093	2 011	4
Võlad ja ettemaksed	606	144	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 699	2 155	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 343	22 518	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 524	3 744	6
Kokku pikaajalised kohustised	24 867	26 262	
Kokku kohustised	27 566	28 417	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	940	940	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5	17	
Aruandeaasta tulem	-15	-12	
Kokku netovara	930	945	
Kokku kohustised ja netovara	28 496	29 362	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 639	7 183	7
Kokku tulud	8 639	7 183	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 860	-3 752	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 794	-3 443	
Kokku kulud	-8 654	-7 195	
Põhitegevuse tulem	-15	-12	
Aruandeaasta tulem	-15	-12	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-15	-12
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 196	1 561
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-930	-290
Kokku rahavood põhitegevusest	1 251	1 259
Kokku rahavood	1 251	1 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 417	2 158
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 251	1 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 668	3 417

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	940	17	957
Aruandeaasta tulem		-12	-12
31.12.2016	940	5	945
Aruandeaasta tulem		-15	-15
31.12.2017	940	-10	930

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Heina 26 on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta eurodes

Raha

Rahana käsitletakse nõudmiseni hoiust pangas. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud nende nominaalväärtuses ja tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest eraldi tasu ei võeta. Tulem vahendamisest kajastatakse vastavalt muu tuluna või kuluna.

Muude tuludena kajastatakse ka viivis, mida KÜ nõuab korteriomanielt majandamiskulude maksmisega viivitamise eest.

Kulud

Kuludena kajastatakse majandamiskulud, mis koosnevad haldus-hooldus ning remondikuludest.

Ebatõenäolised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muude kuludena kajastatakse makstud trahvid ja viivised

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse liikmeid ja tegevjuhtkonda

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SWEDBANK	4 668	3 417
Kokku raha	4 668	3 417

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	1 000	1 000		
Ostjatelt laekumata arved	1 000	1 000		
Muud nõuded	22 436	2 093	8 708	11 635
Laenunõuded	22 436	2 093	8 708	11 635
Ettemaksed	392	392		
Tulevaste perioodide kulud	392	392		
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 828	3 485	8 708	11 635

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 253	1 253		
Ostjatelt laekumata arved	1 253	1 253		
Muud nõuded	24 529	2 011	8 790	13 728
Laenunõuded	24 529	2 011	8 790	13 728
Ettemaksed	163	163		
Tulevaste perioodide kulud	163	163		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 945	3 427	8 790	13 728

Nõuded ostjate vastu" kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad, millest on:

908.90EUR - maksed, milliste tähtaeg ei ole saabunud (31.01.2018)

90.78EUR - maksed, milliste tähtaeg on möödunud

Tulevaste perioodide kulud" kirjel näidatakse:

167 EUR - Korteriomanike kaasomandi kindlustus 01.01.2017-22.08.2018

225 EUR - Võtmete valmistamine

Swedbank laenuleping nr.11-073692-JI

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	2 093	2 093		
Lühiajalised laenud kokku	2 093	2 093		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	20 343		8 708	11 635
Pikaajalised laenud kokku	20 343		8 708	11 635
Laenukohustised kokku	22 436	2 093	8 708	11 635
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SWEDBANK	2 011	2 011		
Lühiajalised laenud kokku	2 011	2 011		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	22 518		8 790	13 728
Pikaajalised laenud kokku	22 518		8 790	13 728
Laenukohustised kokku	24 529	2 011	8 790	13 728

Swedbank laenuleping nr.11-073692-JI

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	381	381
Saadud ettemaksed	225	225
Tulevaste perioodide tulud	225	225
Kokku võlad ja ettemaksed	606	606
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	144	144
Kokku võlad ja ettemaksed	144	144

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.17.a.:

89,27 EUR - Tallinna Vesi AS
 41.12 EUR - Tallinna Keskkonnaamet
 9,72 EUR - Eesti Keskkonnateenused AS
 5,94 EUR - Eesti Energia AS
 235,00 EUR - ValHooldus Meister OÜ

Tulevaste perioodide tulud:
 225,00 - võtmete valmistamine

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	1 856	5 640	-3 752	3 744
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 856	5 640	-3 752	3 744
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 856	5 640	-3 752	3 744
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	3 744	5 640	-4 860	4 524
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 744	5 640	-4 860	4 524
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 744	5 640	-4 860	4 524

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Kindlustus	193	193
e-arvete tasu	8	10
Korstnapühkimisteenus	110	115
Gaasipaigaldise kontroll	0	175
Gaasilekke likvideerimine	178	0
Majahoodus	2 820	2 938
Prügikonteiner	245	0
Võtmete valmistamine	225	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 860	3 752
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 639	7 183

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Kindlustus	193	193
Korstnapühkimisteenus	110	115
Prügikonteiner	245	0
Pangateenused	23	22
Gaasilekke likvideerimine	178	0
Gaasipaigaldise kontroll	0	175
Majahoodus	2 820	2 938
Võtmete valmistamine	225	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 794	3 443

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal polnud KÜ-ul Heina 10 töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Juh.liikme sõiduauto kompensatsioon	0	0

KÜ Heina 10

2017.a. MAJANDUSAASTAARUANDE ALLKIRJAD

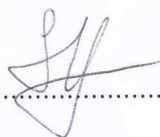
KÜ Heina 10 2017 majandusaasta aruande, mis on läbi vaadatud ja kinnitatud „ 27 “ märts 2018.a. ühistu liikmete üldkoosoleku poolt, on alla kirjutatud juhatuse liige.

Nimi

*Sigrid Haage
Ik. 46706070300
Juhatuse liige*

*Tiia Põldmets
Ik. 47801010424
Juhatuse liige*

Allkiri



.....



.....

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5213231
E-posti aadress	tiiapoldmets@gmail.com