

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Heina tn 23b // Pebre tn 1 korteriühistu

registrikood: 80350174

telefon: +372 55671868

e-posti aadress: urmas.sander@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Heina 23b/Pebre 1 põhikiri kinnitati 28.08.2012 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 27.11.2012. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 2300 eurot.

2017 aastal KÜ Heina 23b/Pebre 1 juhatuse liikmetele töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 356	7 215
Nõuded ja ettemaksed	5 356	3 315
Kokku käibevarad	8 712	10 530
Kokku varad	8 712	10 530
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 105	2 807
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 291	5 412
Kokku lühiajalised kohustised	6 396	8 219
Kokku kohustised	6 396	8 219
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 300	2 300
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11	2
Aruandeaasta tulem	5	9
Kokku netovara	2 316	2 311
Kokku kohustised ja netovara	8 712	10 530

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 526	14 790
Muud tulud	61	27
Kokku tulud	15 587	14 817
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 977	-8 532
Mitmesugused tegevuskulud	-7 605	-6 276
Kokku kulud	-15 582	-14 808
Põhitegevuse tulem	5	9
Aruandeaasta tulem	5	9

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5	9
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 041	750
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	298	-66
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 121	-2 565
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 859	-1 872
Kokku rahavood	-3 859	-1 872
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 215	9 087
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 859	-1 872
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 356	7 215

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 300	2	2 302
Aruandeaasta tulem		9	9
31.12.2016	2 300	11	2 311
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2017	2 300	16	2 316

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	3 356	7 215
Kokku raha	3 356	7 215

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 332	5 332
Ostjatelt laekumata arved	5 332	5 332
Ettemaksed	24	24
Tulevaste perioodide kulud	24	24
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 356	5 356
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 256	3 256
Ostjatelt laekumata arved	3 256	3 256
Ettemaksed	59	59
Tulevaste perioodide kulud	59	59
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 315	3 315

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 105	3 105
Kokku võlad ja ettemaksed	3 105	3 105
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 780	2 780
Ostjate ettemaksed	27	27
Kokku võlad ja ettemaksed	2 807	2 807

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 978	5 594	-8 160	5 412
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 978	5 594	-8 160	5 412
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 978	5 594	-8 160	5 412
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 412	5 468	-7 589	3 291
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 412	5 468	-7 589	3 291
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 412	5 468	-7 589	3 291

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 734	1 544
Haldustasud	2 662	2 662
Koristusteenus	3 048	2 052
Vahendatav teenus	139	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 589	8 160
Kindlustus	354	372
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 526	14 790

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	7 589	8 160
Kindlustus	388	372
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 977	8 532

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldustasud	2 662	2 662
Hooldustasud	1 735	1 544
Heakorratasud	3 048	2 053
Vahendatavad teenused	139	0
Pangateenused	21	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 605	6 276

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	3 256	5 413

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1827 EUR
2	1432 EUR
3	2621 EUR
4	2126 EUR
5	1024 EUR
6	2122 EUR
7	3346 EUR
8	2827 EUR
9	3338 EUR
10	1868 EUR
11	1211 EUR
12	1082 EUR
13	1087 EUR
14	1992 EUR
15	1268 EUR
16	1321 EUR
17	1167 EUR
18	1228 EUR
19	1225 EUR
20	1112 EUR
21	1476 EUR
Kokku:	36700 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Heina 23b/Pebre 1 (registrikood: 80350174) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS SANDER	Juhatuse liige	15.08.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55671868
E-posti aadress	urmas.sander@gmail.com