

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Viimsi vald, Haabneeme alevik, Idapõllu tee 4 korteriühistu

registrikood: 80366368

e-posti aadress: olev.vahemaa@yahoo.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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2017.a. tegeles Idapõllu tee 4 Korteriühistu oma põhitegevusega, milleks on Idapõllu tee 4 asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevusi ja põhitegevusest kõrvalseisvaid tulusid ei olnud.

24.04.2017.a. kutsuti juhatuse poolt kokku korteriühistu Idapõllu tee 4 üldkoosolek. Kuna nõutavat kvorumit ei kogunenud, toimus sama päevakorraga korduskoosolek 09.05.2017.a. Koosolekul kinnitati 2016.a. aastaaruanne ja 2017.a. majanduskava.

Korteriühistu põhitegevuse tulud olid 14 294 eurot ja kulud olid 14 344 eurot ja bilansimaht 15 805 eurot. Korteriühistu aruandeaasta tulem oli negatiivne 49 eurot, mis tekkis pangateenuste kulust.

KÜ Idapõllu tee 4 reservfondi jääk 01.01.2017	4 864,84 €
01.01.2017-31.12.2017 on kogutud vahendeid	3 870,25 €
Teostatud töid reservfondi vahendite arvelt	3404,15
Reservfondi jääk 31.12.2017	5 330,94 €

Reservfondist teostatud tööd, eurot:

Garaaži tõstukse remonttööd	603,42
Lukkude asendus ja paigaldus	194,92
Küttesüsteemi ettevalmistus talveperioodiks, lekke otsing	187,75
Ventilatsiooni filtrid	180,00
Elektrimaterjalid	126,66
ATS akkude asendus	50,40
Fonosüsteemi remont	30,00
Muud teenused (betoonist poolkerad, lipuvarda asendus, kraavi puhastus, okste laadimine-äravedu)	2031,00

Üldkoosoleku vahelisel ajal on juhatus päevakorralisi teemasid arutanud e-posti vahendusel.

Korteriühistu Idapõllu tee 4 tegevuses ei ole 2017.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 513	10 155	2
Nõuded ja ettemaksed	4 292	4 684	3
Kokku käibevarad	15 805	14 839	
Kokku varad	15 805	14 839	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 982	3 433	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 331	4 865	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 313	8 298	
Kokku kohustised	9 313	8 298	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 500	6 500	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	41	21	
Aruandeaasta tulem	-49	20	
Kokku netovara	6 492	6 541	
Kokku kohustised ja netovara	15 805	14 839	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 292	15 080	7
Muud tulud	2	4	8
Kokku tulud	14 294	15 084	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 404	-4 270	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 940	-10 795	10
Kokku kulud	-14 344	-15 065	
Põhitegevuse tulem	-50	19	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-49	20	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-50	19
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	392	-403
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 015	-453
Kokku rahavood põhitegevusest	1 357	-837
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Kokku rahavood	1 358	-836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 155	10 991
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 358	-836
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 513	10 155

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 500	21	6 521
Aruandeaasta tulem		20	20
31.12.2016	6 500	41	6 541
Aruandeaasta tulem		-49	-49
31.12.2017	6 500	-8	6 492

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Idapõllu tee 4 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2017.a. Idapõllu tee 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank arvelduskonto	11 513	10 155
Kokku raha	11 513	10 155

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	810	810
Ostjatelt laekumata arved	810	810
Muud nõuded	3 456	3 456
Viitlaekumised	3 456	3 456
Ettemaksed	26	26
Muud makstud ettemaksed	26	26
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 292	4 292
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 467	1 467
Ostjatelt laekumata arved	1 467	1 467
Muud nõuded	3 191	3 191
Viitlaekumised	3 191	3 191
Ettemaksed	26	26
Muud makstud ettemaksed	26	26
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 684	4 684

Ettemaksed - tasutud 2018.aasta kindlustus.

Viitlaekumised - jaanuaris 2018 kogutavad 2017.a detsembrikuu kommunaalmaksed.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 546	3 546	5
Liikmete ettemaksed kindlustuse osas	28	28	
Omanike ettemaksed	408	408	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 982	3 982	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 328	3 328	5
Liikmete ettemaksed kindlustuse osas	28	28	
Omanike ettemaksed	77	77	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 433	3 433	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Adven Eesti AS	1 709	1 573
Arkaadia Puhastuse OÜ	19	19
Eesti Keskkonnateenused AS	132	122
Telia Eesti AS	8	8
Imatra Elekter AS	900	912
Viimsi Vesi AS	675	591
Comparex OÜ	72	72
Mesa Eesti OÜ	31	31
Kokku võlad tarnijatele	3 546	3 328

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	5 264	3 871	-4 270	4 865
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 264	3 871	-4 270	4 865
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 264	3 871	-4 270	4 865
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	4 865	3 870	-3 404	5 331
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 865	3 870	-3 404	5 331
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 865	3 870	-3 404	5 331

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservfondi tasude arveid kokku summas 3870.- €. Reservfondist tehti kulutusi aruandeperioodil summas 3404.- € (Lisa 9). Vastavalt sihtfinantseerimise põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (Lisa 7). Reservfondi jääk seisuga 31.12.2017 on 5331.- €.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	5 041	3 261
Heakord	4 698	5 103
Tehnohoodus	825	2 115
Kindlustus	324	331
Sihotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	3 404	4 270
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 292	15 080

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamise netotulu	2	4	13
Kokku muud tulud	2	4	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Reservfondi kulu	3 404	4 270
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 404	4 270

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldusteenus	5 040	3 246
Heakord	4 716	5 139
Tehnohoodus	816	2 034
Kindlustustasud	324	331
Pangateenus	44	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 940	10 795

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 266	5 797	4 658	4 970

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	14 264
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 084

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

2017.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	9 259	9 258	1
Küte	13 227	13 227	0
Vesi ja kanalisatsioon	7 982	7 982	0
Telefon	94	94	0
Prügivedu	1 447	1 447	0
Muud vahendatavad teenused	872	871	1
Kokku	32 881	32 879	2
2016.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	9 203	9 203	0
Küte	12 470	12 468	2
Vesi ja kanalisatsioon	7 613	7 611	2
Telefon	94	94	0

Prügivedu	1 468	1 468	0
Muud vahendatavad teenused	578	578	0
Kokku	31 426	31 422	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2018

Korteriühistu Idapõllu tee 4 (registrikood: 80366368) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL SOOTS	Juhatuse liige	04.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olev.vahemaa@yahoo.com